



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROTOKÓŁ NR I/2023

Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 14/2023 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nad prawidłowym przebiegiem Posiedzenia Rady czuwali pracownicy Biura LGD.

W dniu **06.05.2023 r.** w siedzibie Stowarzyszenia „Dolina Noteci” w Chodzieży przy ul. Sienkiewicza 2 o godz. 9³⁰ odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru wniosków złożonych przez podmioty inne niż LGD w trakcie Naboru nr **14/2023**

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Termin naborów wniosków trwał **od 12.04.2023 r. do 25.04.2023 r.**

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi:

406 449,64 zł. po kursie 1 EUR – 4,00 zł tj. **101 612,41 €**

W ramach naboru wpłynęło **6** operacji/wniosków.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, podpisanie list obecności.
2. Ustalenie quorum i zachowanie parytetu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ustalenie Komisji skrutacyjnej.
5. Złożenie przez członków Rady, oddelegowanych pracowników biura LGD oraz gości *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.*
6. Przedstawienie wnioskodawcy, którego wniosek będzie omawiany oraz:
 - Wypełnienie *Karty powiązań* i *Karty zachowania parytetu* i wyłączenie wybranych Członków Rady z dokonywania wyboru operacji (jeżeli dotyczy),
 - Prezentacja zwięzłej charakterystyki wniosku na podstawie wniosku o przyznaniu pomocy i formularza oceny własnej,
 - Wstępna ocena wniosku – wypełnienie *Karty wstępnej oceny wniosków* oraz *Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020*,
 - Dyskusja nad wnioskiem,
 - Merytoryczna ocena wniosku – wypełnienie *Karty merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów*,
 - Ustalenie kwoty wsparcia,
 - Podjęcie Uchwały w sprawie oceny wniosku o przyznaniu pomocy,
 - Ponowne włączenie wyłączonych wcześniej członków Rady (jeżeli dotyczy).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

7. Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w formie uchwały według załącznika.
8. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.
9. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika (jeśli dotyczy).
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Odczytanie uchwał.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przywitanie i otwarcie zebrania.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Eugeniusz Kucner, który powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Członków Rady LGD, Członka Zarządu LGD Dominikę Koczorowską oraz oddelegowanych pracowników Biura LGD Panie Tatianę Kucik i Marię Krupienko, a także księgową Stowarzyszenia Panią Karolinę Kaczmarek – Kanke. Przybyli na posiedzenie Członkowie Rady podpisali się na liście obecności.

Ad. 2

Ustalenie quorum i zachowanie parytetu.

Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia oświadczył, iż zgodnie z podpisaną listą obecności, na której swoje podpisy złożyło 13 Członków Rady, obrady uważa za otwarte i prawomocne, gdyż w posiedzeniu uczestniczy 13 na 15 możliwych Członków Rady, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 30,77%
- Sektor gospodarczy – 23,08%
- Sektor społeczny – 46,15%

Ad. 3

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, więc przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 4

Ustalenie Komisji Skrutacyjnej.

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Członkowie Rady LGD zaproponowali Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Agnieszka Nowicka i Pani Honorata Pilarczyk. Obie panie wyraziły zgodę. W wyniku głosowania Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Ad. 5

Złożenie przez członków Rady oraz oddelegowanych pracowników biura LGD i księgowej Stowarzyszenia Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.

Obecni na posiedzeniu: Członkowie Rady LGD, Członek Zarządu LGD, pracownicy biura oraz księgowa wypełnili Deklaracje bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.

Ad. 6

Omówienie złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Kucner poinformował Członków Rady, że w Naborze 14/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej zostało złożonych **6 wniosków**.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Kucner omówił wszystkie złożone wnioski, odczytał karty oceny wstępnej i poinformował, że zostały one ocenione formalnie w dniu 05.05.2023 r. przez Przewodniczącego Rady Eugeniusza Kucnera oraz pracowników Biura p. Tatianę Kucik i p. Marię Krupienko, a następnie przystąpiono do szczegółowego omówienia poszczególnych wniosków.

Wniosek nr 1/PP/23

Obecnych radnych: **13 osób**

Wnioskodawca: **MARTYNA URBAŃSKA,**

Tytuł operacji: **„Social Media Expert”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, ze względu na powiązania z wnioskodawcą wykluczył się Pan Adrian Urbański, który jednocześnie wyszedł z sali.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 25,00%
- Sektor gospodarczy – 25,00%
- Sektor społeczny – 50,00%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet nie został zachowany. W związku z czym z sektora społecznego został wykluczony Pan Leonard Sell, który jednocześnie wyszedł z sali.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 27,27%
- Sektor gospodarczy – 27,27%
- Sektor społeczny – 45,45%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **57 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr I/1/23

Osoby wykluczone wróciły na salę posiedzeń.

Wniosek nr 2/PP/23

Obecnych radnych: 13 osób

Wnioskodawca: **MIKOŁAJ NOWACKI,**

Tytuł operacji: **„Założenie działalności gospodarczej w zakresie bezpyłowego przygotowania, ściągania i zabezpieczania powierzchni betonowych”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- Sektor publiczny – 30,77%
- Sektor gospodarczy – 23,08%
- Sektor społeczny – 46,15%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **49 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr I/2/23

Wniosek nr 3/PP/23

Obecnych radnych: **13 osób**

Wnioskodawca: **MAŁGORZATA URSZULAK,**

Tytuł operacji: **„Mobilne usługi szkoleniowe”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 30,77%
- Sektor gospodarczy – 23,08%
- Sektor społeczny – 46,15%



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **55 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr I/3/23

Wniosek nr 4/PP/23

Obecnych radnych: 13 osób

Wnioskodawca: ANNA PIETRAS,

Tytuł operacji: **„Realizacja operacji poprzez założenie działalności gospodarczej, zakup niezbędnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów do zabudowy turystycznej oraz usług w branży stolarskiej”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 30,77%
- Sektor gospodarczy – 23,08%
- Sektor społeczny – 46,15%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **68 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr I/4/23

Wniosek nr 5/PP/23

Obecnych radnych: **13 osób**

Wnioskodawca: **NADIA MOKRA,**

Tytuł operacji: **„Centrum trychologii holistycznej”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 30,77%
- Sektor gospodarczy – 23,08%
- Sektor społeczny – 46,15%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **60 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr I/5/23

Wniosek nr 6/PP/23

Obecnych radnych: **13 osób**

Wnioskodawca: **ROKSANA GAPIŃSKA,**

Tytuł operacji: **„Utworzenie innowacyjnej działalności gospodarczej świadczącej usługi fotograficzne”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 30,77%
- Sektor gospodarczy – 23,08%
- Sektor społeczny – 46,15%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **51 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr I/6/23

Ad. 7

Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR, zgodnych w ramach PROW 2014-2020 w formie uchwały według załącznika.

Rada przegłosowała i przyjęła listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR zgodnych z PROW na lata 2014-2020 w formie uchwały nr I/7/23.

Ad. 8

Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.

Rada przegłosowała i przyjęła listę operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały nr I/8/23.

Ad. 9

Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.

Rada nie głosowała i nie przyjmowała listy operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwał, gdyż wszystkie wnioski przyjęte do oceny wstępnej zostały umieszczone na liście wniosków wybranych.

Ad. 10

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie uwag i wniosków. W związku z faktem, iż żaden członek nie wystąpił z wnioskiem, Przewodniczący podziękował pracownikom biura za sprawną organizację posiedzenia Rady LGD.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad. 11

Odczytanie uchwał.

Przewodniczący Eugeniusz Kucner odczytał wszystkie uchwały w sprawie przyjęcia operacji do finansowania w Naborze **14/2023** w ramach działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej - uchwały od **I/1/23 do I/6/23**.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR, zgodnych z PROW w ramach działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej – uchwała **nr I/7/23**.

W następnej kolejności Przewodniczący odczytał uchwałę dotyczącą operacji wybranych do finansowania w ramach działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej – **uchwała nr I/8/23**.

Ad. 12

Przyjęcie uchwał.

Rada Organizacyjna LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” przyjęła jednogłośnie wszystkie uchwały dotyczące przyjęcia operacji do dofinansowania w Naborze 14/2023 w ramach działania: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Ad. 13

Zamknięcie Posiedzenia.

Po wyczerpaniu tematów zebrania Przewodniczący Eugeniusz Kucner podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Maria Krupienko

Protokolant zebrania:

Maria Krupienko

.....

Przewodniczący Zebrania:

Eugeniusz Kucner