

## Protokół nr 1/2017 z posiedzenia

### Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 06.09.2017 r.

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej*

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: 01.08.2017 - 18.08.2017 r.

#### 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 16.00 Przewodniczący Rady pan Jan Wadoń. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. Liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14
% obecnych na posiedzeniu	93 %
Nieobecni na posiedzeniu	Elżbieta Lipińska

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Piotr Wiśniewski pracownik biura LGD ds. wdrażania LSR

#### 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 1/2017 prowadzonego przez LGD w terminie 01-18.08.2017 r. oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (14 – za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących).

#### 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 1/2017 prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

a. przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach danego naboru, każdy Członek Rady podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik ds. wdrażania LSR sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD

b. na podstawie sporządzonego rejestru Zastępca Przewodniczącego przed prezentacją danego wniosku przeprowadzał każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety tj.:

- warunek 1 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu
- warunek 2 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi

Analizując warunek 1 mając na uwadze zakresu rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej*, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie nie stwierdzono żadnych grup interesu

c. lista wniosków dla których wskazano procedurę wyłączenia z oceny i wyboru

L.p.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Wnioskodawca/ Grantobiorca	Tytuł operacji/-grantu	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączającego się z procesu wyboru i oceny operacji/ grantobiorcy	Przyczyna wyłączenia
1	2017/TRPOI/4	Miasto i Gmina Skępe	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	Krzysztof Jaworski	Przedstawiciel wnioskodawcy
2	2017/TRPOI/7	Gmina Tłuchowo	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej	Andrzej Kurowski	Przedstawiciel wnioskodawcy
3	2017/TRPOI/10	Miasto Lipno	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	Daniel Świdurski	Przedstawiciel wnioskodawcy

**Etap I oceny – Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR:**

- prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonała opiekun procesu Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska – kierownik biura LGD:

- po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządził dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku

- po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracowników biura LGD oraz złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację dokonywali indywidualnej oceny każdego z wniosków na Kartach oceny zgodności z LSR

Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami zgodności z LSR

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy/ grantobiorcy	Tytuł operacji/ grantu	Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wład za publiczną	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
1.	2017/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek	EFRROW/1/1/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak
2.	2017/TRPOI/2	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw w Parku 700 – lecia w miejscowości Czernikowo	EFRROW/1/2/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak
3.	2017/TRPOI/3	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	EFRROW/1/3/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak
4.	2017/TRPOI/4	Miasto i Gmina Skępe	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	EFRROW/1/4/2017	13	13	0	0	23,08	76,93	Tak
5.	2017/TRPOI/5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	EFRROW/1/5/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak
6.	2017/TRPOI/6	Gmina Kikół	Zagospodarowanie terenu nad jezioroem w Kikole	EFRROW/1/6/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak
7.	2017/TRPOI/7	Gmina Tłuchowo	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej	EFRROW/1/7/2017	13	13	0	0	23,08	76,93	Tak
8.	2017/TRPOI/8	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę i jej wyposażenie	EFRROW/1/8/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak

9.	2017/TRPOI/9	Gmina Lipno	Budowa miejsc rekreacji na terenie gm. Lipno	EFRROW/1/ 9/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak
10.	2017/TRPOI/10	Gmina Miasta Lipna	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	EFRROW/1/ 10/2017	13	13	0	0	23,08	76,93	Tak
11.	2017/TRPOI/11	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie	Utworzenie trzech siłowni zewnętrznych na terenie Lipna – dostawa i montaż urządzeń	EFRROW/1/ 11/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	Tak

Na podstawie wyników głosowań sporządzona została Lista operacji zgodnych z LSR. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr **EFRROW/1/12/2017** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, która przyjęta została stosunkiem głosów:

- za 14 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/władza publiczna – 28,58 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 71,43 % głosujących

**Etap II oceny - Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru** (wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR zatem wszystkie podlegały dalszej ocenie):

- podczas oceny członkowie Rady posilkowali się zapisami we wnioskach o przyznanie pomocy, karcie opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawców załącznikami
- oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy/ grantobiercy	Tytuł operacji/ grantu	Liczba przyznanych punktów	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wład za publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
1.	2017/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Stękiłek	18	14	14	0	0	28,58	71,43
2.	2017/TRPOI/2	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw w Parku 700 – lecia w miejscowości Czernikowo	17	14	14	0	0	28,58	71,43
3.	2017/TRPOI/3	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	19	14	14	0	0	28,58	71,43
4.	2017/TRPOI/4	Miasto i Gmina Skępe	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zuchowie	22	13	13	0	0	23,08	76,93
5.	2017/TRPOI/5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	18	14	14	0	0	28,58	71,43
6.	2017/TRPOI/6	Gmina Kikół	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	18	14	14	0	0	28,58	71,43
7.	2017/TRPOI/7	Gmina Tłuchowo	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej	16	13	13	0	0	23,08	76,93
8.	2017/TRPOI/8	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę i jej wyposażenie	22	14	14	0	0	28,58	71,43
9.	2017/TRPOI/9	Gmina Lipno	Budowa miejsc rekreacji na terenie gm. Lipno	16	14	14	0	0	28,58	71,43

10.	2017/TRPOI/10	Gmina Lipna	Miasta	Budowa wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie boiska	12	13	13	0	0	0	23,08	76,93
11.	2017/TRPOI/11	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie		Utworzenie trzech siłowni zewnętrznych na terenie Lipna – dostawa i montaż urządzeń	16	14	14	0	0	0	28,58	71,43

**Etap III Oceny – ustalenie kwoty wsparcia (wszystkie operacje w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskały minimum punktowe)**

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek w *Procedurze przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD* oraz ogłoszeniu o naborze wniosków dla konkursu 1/2017.

**Intensywność pomocy:**

- *do 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej*
- *do 100 % - w przypadku pozostałych podmiotów*
- *63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych*

Wyniki głosowania – ustalenie kwoty wsparcia:



Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy/ grantobiorcy	Tytuł operacji/ grantu	Uprawionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Ustalona kwota wsparcia w zł	Intensywność pomocy w %
1.	2017/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek	14	14	0	0	28,58	71,43	40 682,00	63,63
2.	2017/TRPOI/2	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw w Parku 700 – lecia w miejscowości Czernikowo	14	14	0	0	28,58	71,43	61 552,00	63,63
3.	2017/TRPOI/3	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	14	14	0	0	28,58	71,43	40 489,00	63,63
4.	2017/TRPOI/4	Miasto i Gmina Skępe	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	13	13	0	0	23,08	76,93	254 500,00	63,63
5.	2017/TRPOI/5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	14	14	0	0	28,58	71,43	396 880,28	63,63
6.	2017/TRPOI/6	Gmina Kikót	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	14	14	0	0	28,58	71,43	254 342,65	63,63
7.	2017/TRPOI/7	Gmina Tuchowo	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tuchowie przy ulicy Sierpeckiej	13	13	0	0	23,08	76,93	254 208,00	63,63
8.	2017/TRPOI/8	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną	14	14	0	0	28,58	71,43	261 375,03	63,63

9.	2017/TRPOI/9	Gmina Lipno	światlicę i jej wyposażenie	14	14	0	0	28,58	71,43	88 279,00	63,63
10.	2017/TRPOI/10	Gmina Miasta Lipna	Budowa miejsc rekreacji na terenie gm. Lipno Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	13	13	0	0	23,08	76,93	226 370,00	63,63
11.	2017/TRPOI/11	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie	Utworzenie trzech siłowni zewnętrznych na terenie Lipna – dostawa i montaż urządzeń	14	14	0	0	28,58	71,43	44 170,00	70,00

#### Etap IV podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji

Na podstawie dokonanych ocen Przewodniczący Rady LGD przedstawił kolejno dla każdej operacji projekt uchwały w sprawie jej wyboru.

Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy/ grantobiercy	Tytuł operacji/ grantu	Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
1.	2017/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni w zewnętrznej w miejscowości Steklinek	EFROW/1/13/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK
2.	2017/TRPOI/2	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw w Parku 700 – lecia w miejscowości Czernikowo	EFROW/1/14/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK
3.	2017/TRPOI/3	Gmina Czernikowo	Budowa placu zabaw i siłowni w zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	EFROW/1/15/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK
4.	2017/TRPOI/4	Miasto i Gmina Skępe	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	EFROW/1/16/2017	13	13	0	0	23,08	76,93	TAK
5.	2017/TRPOI/5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	EFROW/1/17/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK
6.	2017/TRPOI/6	Gmina Kikół	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	EFROW/1/18/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK
7.	2017/TRPOI/7	Gmina Tuchowo	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tuchowie przy ulicy Sierpeckiej	EFROW/1/19/2017	13	13	0	0	23,08	76,93	TAK
8.	2017/TRPOI/8	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach	EFROW/1/20/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK

9.	2017/TRPOI/9	Gmina Lipno	wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę i jej wyposażenie	EFROW/1/21/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK
10.	2017/TRPOI/10	Gmina Miasta Lipna	Budowa miejsc rekreacji na terenie gm. Lipno Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	EFROW/1/22/2017	13	13	0	0	23,08	76,93	TAK
11.	2017/TRPOI/11	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie	Utworzenie trzech siłowni zewnętrznych na terenie Lipna – dostawa i montaż urządzeń	EFROW/1/23/2017	14	14	0	0	28,58	71,43	TAK

## **Etap V. Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę**

- Na podstawie ilości uzyskanych punktów podczas przyznania oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru sporządzono Listę operacji wybranych. W przypadku uzyskania równej ilości punktów zgodnie z *Procedurą naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD* o miejscu na liście decydowało kolejno:
  - liczba wszystkich punktów uzyskanych w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wskazanymi w ogłoszeniu o naborze
  - liczba punktów uzyskanych w kryteriach kluczowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze:
- w realizację operacji zaangażowany jest partner reprezentujący sektor inny niż ten, którego przedstawicielem jest wnioskodawca (publiczny, społeczny lub gospodarczy)
- czy wnioskodawca w ramach realizacji zadania przewidział rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
- czy realizacja operacji spowoduje powstanie miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie)
- kolejność złożenia przez Beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do biura LGD

Wskazano również operację, które mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla konkursu 1/1017 stanowiło to kwotę 3 875 000,00 zł. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/1/24/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej*. Uchwała przyjęta została stosunkiem głosów :

- za 14 głosów

- przeciw 0 głosów

- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 28,58 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 71,43 % głosujących

### **4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.**

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr 1/2017 przeprowadzonego w terminie od 1 do 18 sierpnia 2017 r.

### **5. Zamknięcie posiedzenia.**

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

06.09.2017 r. Dobrzyń nad Wisłą

.....  
(data i miejsce)

*Krzysztof Jaworski*

.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

**Przewodniczący Rady**

*mgr inż. Jan Wadań*

.....  
(podpis przewodniczącego Rady LGD)