

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR I

RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „NASZA KRAJNA I PAŁUKI”

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR),
nr konkursu LGD 1/2017 oraz 2/2017

Nakło nad Notecią, 27.07.2017 r., początek godz. 9.15

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Arkadiusz Nicpoń, który 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 uczestniczących w posiedzeniu	10
% obecnych na posiedzeniu	66.60%
Nieobecni na posiedzeniu	1. Zdzisław Żekiecki 2. Henryk Sobolewski 3. Paweł Kamiński 4. Stanisław Nowicki 5. Katarzyna Kozłowska

W posiedzeniu uczestniczył też opiekun procesu Ewa Pierucka (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia - Tomasz Fifielski i pracownik biura LGD-Magdalena Kubińska.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

Zgłoszono kandydatury: **Doroty Stanek oraz Sławomira Krainskiego**. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki kandydatury powyższe zostały wybrane Sekretarzami posiedzenia stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za - 10, głosów przeciw - 0, wstrzymuję się od głosu - 0).

3. Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący przedstawiły porządek posiedzenia, do którego zaproponował 1 zmianę, tj. po pkt. 3 porządku posiedzenia dodać pkt. 3a:

a/ Podjęcie uchwały w sprawie przyporządkowania członków Rady do sektorów, mieszkańców oraz rybaków. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie (głosów za - 10, głosów przeciw - 0, wstrzymuję się od głosu - 0);

b/ Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania w procesie przyjmowania i oceny operacji podczas posiedzenia Rady aplikacji elektronicznej. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie (głosów za - 10, głosów przeciw - 0, wstrzymuję się od głosu - 0).

c/ Przyjęcie uchwały w sprawie jednolitej interpretacji lokalnych kryteriów wyboru. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie (głosów za - 10, głosów przeciw - 0, wstrzymuję się od głosu - 0).

Przewodniczący Rady odczytał zatem zmieniony program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 3a Podjęcie uchwał
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania. (W odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2017 oraz 2/2017).
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Program w zmienionym kształcie został przyjęty jednogłośnie (głosów za - 10, głosów przeciw - 0, wstrzymując się od głosu - 0).

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyporządkowania członków Rady do sektorów, mieszkańców oraz rybaków.

Członkowie Rady LGR zostali wybrani na etapie konstruowania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2015 roku. Wzór wniosku o wybór LSR zawierał załącznik nr 4- *Dane wszystkich członków organu decyzyjnego wnioskodawcy*. W załączniku należało przyporządkować członka Rady do sektora społecznego, gospodarczego, publicznego lub mieszkańca oraz dodatkowo wskazać czy dana osoba z sektora jest rybakim czy mieszkańcem. Wzór załącznika nie uwzględnił sytuacji, w której członek Rady jest mieszkańcem i rybakim jak również sytuacji gdy należy do sektora społecznego i jednocześnie jest rybakim. Na etapie konstruowania LSR wybrano opcję najbardziej zbliżoną do stanu faktycznego.

W wyniku przygotowań do posiedzenia Rady i spełnienia parytetów dla każdej operacji (49% oraz 50% zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRiM*), zaistniała konieczność przyporządkowania każdego członka Rady LGR tylko do jednego sektora oraz dodatkowo mieszkańca i/lub rybaka. Rozbieżność nastąpiła w dwóch przypadkach:

1. Anna Jakubczyk Niemczyk- jest to mieszkanka obszaru LSR pracująca na podstawie umowy o pracę (składki do ZUS) a jednocześnie posiadająca staw wpisany do ewidencji Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dodatkowo członek Rady w deklaracji wskazał jedno nazwisko-Niemczyk natomiast w późniejszym czasie członek ten poinformował biuro LGR, że posiada podwójne nazwisko Jakubczyk-Niemczyk i takie nazwisko będzie figurować we wszystkich dokumentach z posiedzenia Rady.
2. Arkadiusz Nicpoń-przedstawiciel stowarzyszenia Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Ponieważ stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, członek został zakwalifikowany do sektora społecznego.

Mając na uwadze powyższe, stałe przyporządkowanie członków Rady do sektorów, mieszkańców oraz rybaków określono następująco:

	Imię i nazwisko Członka Rady	GOSPODARCZY	SPOŁECZNY	PUBLICZNY	MIESZKAŃCY	RYBACKI
1	ZDZISŁAW ŻEKIECKI	1				1
2	MICHAŁ NIEMCZYK	1				1
3	ANNA NIEMCZYK				1	1
4	TADEUSZ GOŁĘBIEWSKI			1		
5	HENRYK SOBOLEWSKI	1				1
6	PAWEŁ KAMIŃSKI				1	
7	ARKADIUSZ NICPOŃ		1			1
8	STANISŁAW NOWICKI	1				1
9	ANETA STYPA			1		
10	TOMASZ MIŁOWSKI			1		
11	TOMASZ PUŁAWSKI	1				1
12	DOROTA STANEK		1			
13	SŁAWOMIR KRAIŃSKI		1			
14	KATARZYNA KOZŁOWSKA				1	
15	PAWEŁ SIKORA			1		
	Liczba głosów w danym sektorze (suma z kolumn z sektorami)	5	3	4	3	7
	Ogólna liczba głosów dla 3 sektorów i mieszkańców	15				
	Udział % sektora, mieszkańców, rybaków	33.33%	20.00%	26.67%	20.00%	46.67%

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Wprowadzone zapisy miały charakter techniczny. Przyporządkowano członków Rady do sektorów, zgodnie ze stanem faktycznym oraz złożoną przez nich deklaracją przystąpienia do Rady.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obsługi posiedzenia Rady poprzez aplikację elektroniczną.

Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” opracowało Regulamin Rady wraz z załącznikiem - Procedura wyboru i oceny operacji zaakceptowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 01.06.2017 r. W celu ułatwienia obsługi posiedzeń Rady w czerwcu 2017 roku (po akceptacji dokumentów przez SW) zakupiono aplikację elektroniczną. Dokonuje się w niej wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem wniosków, oceną (w tym określenie parytetów członków Rady), wyborem i protestami. System nie wprowadza zmian w samym procesie oceny i podejmowania decyzji przez Radę a jedynie zmienia sposób wypełniania dokumentów- wzorów zaakceptowanych przez SW. Zarówno deklaracje, karty oceny wstępnej, karty oceny członków Rady (w tym oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) jak i uchwały i listy operacji jako załączniki do uchwał wypełniane są indywidualnie przez pracownika biura LGR oraz członka Rady (każdy posiada indywidualne loginy i hasła dostępu) poprzez aplikację internetową. Tym samym generowane są gotowe wydruki dokumentów z miejscem na podpis pracownika/członka Rady.

Stosowana aplikacja nie wpływa w żadnym stopniu na zmianę kryteriów wyboru jak i przypisanych im punktacji zaakceptowanych również przez SW.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

6. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitej interpretacji lokalnych kryteriów wyboru.

Kryterium Racjonalność budżetu operacji:

2 punkty - *Zaplanowane koszty są odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie i są niezbędne do osiągnięcia celu* przyznawano, jeżeli w punkcie B.VII wniosku o dofinansowanie, w kolumnie 8 wnioskodawca zawarł uzasadnienie dla każdej pozycji kosztowej. Interpretacja kryterium

jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 17). Uzasadnienie takie nie jest konieczne w przypadku załączenia do wniosku kosztorysu inwestorskiego.

2 punkty - *Zaplanowane koszty są możliwe do weryfikacji na podstawie wniosku i załączników (koszty są ujęte w opisie operacji, w zestawieniu rzeczowo-finansowym)* przyznawano, jeżeli cena danego kosztu była tożsama we wniosku oraz w ofercie.

7. OMÓWIENIE WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU 1/2017 PROWADZONEGO PRZEZ LGD ORAZ PODJĘCIE DECYZJI O WYBRANIU LUB NIEWYBRANIU OPERACJI DO FINANSOWANIA.

1. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru każdy z członków Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych włączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD dla naboru 1/2017.
2. Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

Warunek 1 - co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu

Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono grupę interesu-sektor rybacki.

3. Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.

4. Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru- KONKURS 1/2017:

Zgodnie z regulaminem Rady - wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji polega na jego całkowitym wykluczeniu z procesu wyboru i oceny, w tym z głosowania nad podjęciem uchwały w odniesieniu do operacji wskazanych przez członka Rady LGD w podpisanej własnoręcznie Deklaracji poufności i bezstronności.

Powyższego zapisu nie stosuje się do zatwierdzania przez Radę LGD Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych.

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny
1.	2017/P.C.1/1	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KRAJNA” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY I BUDOWA NOWEGO BUDYNKU NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	-

2.	2	2017/P.C.1/2	KLUB „NOTEĆ” TURYSTYKI	ZAKUP SPRZĘTU REKREACYJNO-BEZPŁATNEGO TURYSTYCZNEGO DO UDOSTĘPNIANIA	-
3.	3	2017/P.C.1/3	GMINA KRAJEŃSKI KAMIEŃ	WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI JEZIORA MOCHEL POPRZEZ BUDOWĘ POMOSTÓW REKREACYJNO-WĘDKARSKICH	-
4.	4	2017/P.C.1/4	GMINA WIĘCIBORK	BUDOWA MOŁA PRZY PROMENADZIE, FONTANNY PŁYWAJĄCEJ NA JEZIORZE WIĘCIBORSKIM ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ	ANETA STYPA
5.	5	2017/P.C.1/5	GMINA ŻNIN	REMONT I PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY	PAWEŁ SIKORA
6.	6	2017/P.C.1/6	GMINA KRAJEŃSKIE SĘPÓLNO	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO POMOSTU NA PLAŻY MIEJSKIEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO POMOSTU NA JEZIORZE SĘPOLEŃSKIM ORAZ ZAKUP ŁODZI WĘDKARSKICH I ŻAGLOWYCH	-
7.	7	2017/P.C.1/7	GMINA ROGOWO	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 130540C W CIĄGU ULICY BANKOWEJ I DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DŁUGOŚCI 0,263 KM WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DŁUGOŚCI 84 M W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO	-
8.	8	2017/P.C.1/8	GMINA GAŚAWA	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAŻY W CHOMIĄŻY SZLACHECKIEJ, W TYM BUDOWA POMOSTU	TADEUSZ GOŁĘBIEWSKI
9.	9	2017/P.C.1/9	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	BUDOWA CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W NAKLE NAD NOTECIA	-
10.	1	2017/P.C.1/10	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY	WYPOSAŻONE I BEZPIECZNE ŁODZIE WĘDKARSKIE, VADEMECUM ABC WĘDKOWANIA I WARSZTATY ABC WĘDKOWANIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIA W PROMOWANIU, ZACHOWANIU I UPOWSZECHNIANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY	ARKADIUSZ NICPOŃ
11.	1	2017/P.C.1/11	POWIAT NAKIELSKI	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI	TOMASZ MIŁOWSKI
12.	1	2017/P.C.1/12	GMINA MROCZA	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZEZ BUDOWĘ TOALET PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROŚCIMIN ORAZ MROCZA	-
13.	1	2017/P.C.1/13	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIENIU KRAJEŃSKIM	KAMIENSKIE LATO Z RYBKĄ	-
14.	1	2017/P.C.1/14	POWIAT NAKIELSKI	TAJEMNICZA DOLINA NOTECI-PUBLIKACJA PROMUJĄCA I UPOWSZECHNIAJĄCA RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU	TOMASZ MIŁOWSKI

15.	¹ 2017/P.C.1/15	GMINA SZUBIN	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WAŚOSZU W TYM DOKUMENTACJI	-
16.	¹ 2017/P.C.1/16	GMINA ŻNIN	WYDANIE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO PREZENTUJĄCEGO RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMUJĄCEGO GMINĘ ŻNIN	PAWEŁ SIKORA

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 pracownika biura LGD dokonywała opiekun procesu Ewa Pierucka - Dyrektor biura LGD.

Po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządzał dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację, dokonywali oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*.

Szczegółowe wyniki głosowania członków Rady za pomocą **ww. karty** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Na podstawie wyników głosowań dla każdej operacji podjęto *Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*. Wyniki głosowania nad uchwałami zostały również zawarte w Protokole Komisji Skrutacyjnej. Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
1.	2017/P.C.1/1	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KRAJNA” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY I BUDOWA NOWEGO BUDYNKU NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	TAK
2.	2017/P.C.1/2	KLUB TURYSTYKI „NOTEĆ”	ZAKUP SPRZĘTU REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO DO BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA	TAK
3.	2017/P.C.1/3	GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI	WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI JEZIORA MOCHEL POPRZEZ BUDOWĘ POMOSTÓW REKREACYJNO-WĘDKARSKICH	TAK
4.	2017/P.C.1/4	GMINA WIĘCBORK	BUDOWA MOŁA PRZY PROMENADZIE, FONTANNY PLYWAJĄCEJ NA JEZIORZE WIĘCBORSKIM ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ	TAK
5.	2017/P.C.1/5	GMINA ŻNIN	REMONT I PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY	TAK
6.	2017/P.C.1/6	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO POMOSTU NA PLAŻY MIEJSKIEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO POMOSTU NA JEZIORZE SĘPOLEŃSKIM ORAZ ZAKUP ŁODZI WĘDKARSKICH I ŻAGLOWYCH	TAK
7.	2017/P.C.1/7	GMINA ROGOWO	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 130540C W CIĄGU ULICY BANKOWEJ I DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DŁUGOŚCI 0,263 KM WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DŁUGOŚCI 84 M W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO	TAK
8.	2017/P.C.1/8	GMINA GAŚAWA	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAŻY W CHOMIĄŻY SZLACHECKIEJ, W TYM BUDOWA POMOSTU	TAK

9.	9	2017/P.C.1/9	GMINA NAKŁO NAD NOTECĄ	BUDOWA CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W NAKLE NAD NOTECĄ	TAK
10.	1	2017/P.C.1/10	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY	WYPOSAŻONE I BEZPIECZNE ŁODZIE WĘDKARSKIE, VADEMECUM ABC WĘDKOWANIA I WARSZTATY ABC WĘDKOWANIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIA W PROMOWANIU, ZACHOWANIU I UPOWSZECHNIANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY	TAK
11.	1	2017/P.C.1/11	POWIAT NAKIELSKI	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI	TAK
12.	1	2017/P.C.1/12	GMINA MROCZA	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZEZ BUDOWĘ TOALET PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROŚCIMIN ORAZ MROCZA	TAK
13.	1	2017/P.C.1/13	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIENIU KRAJEŃSKIM	KAMIEŃSKIE LATO Z RYBKĄ	TAK
14.	1	2017/P.C.1/14	POWIAT NAKIELSKI	TAJEMNICZA DOLINA NOTECI-PUBLIKACJA PROMUJĄCA I UPOWSZECHNIAJĄCA RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU	TAK
15.	1	2017/P.C.1/15	GMINA SZUBIN	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJI	TAK
16.	1	2017/P.C.1/16	GMINA ŻNIN	WYDANIE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO PREZENTUJĄCEGO RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMUJĄCEGO GMINĘ ŻNIN	TAK

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFMR/I/21/17 oraz EFMR/I/39/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2017 na działanie:**

PROPAGOWANIE DOBROSTANU SPOŁECZNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARACH RYBACKICH I OBSZARACH AKWAKULTURY, W TYM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY ORAZ MORSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymuje od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Etap II Oceny - Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (16 operacji zostało uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodne z LSR zatem 16 podlegało dalszej ocenie):

Podczas oceny członkowie Rady posłkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.

Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **ww. karty** zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Etap III Oceny - Ustalenie kwoty wsparcia (w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe):

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów - głosowanie przez podniesienie ręki. Dla rozpatrywanego naboru 1/2017 gdzie wnioski złożyły lokalne samorzady oraz organizacje pozarządowe, intensywność wskazana w LSR to 50 lub 85%.

W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej (**patrz zał. nr 1 do protokołu**). Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

USTALENIE KWOTY WSPARCIA - GŁOSOWANIE

Lp.	Lp. Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy do 85 %	Uprawnionych do głosowania	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	1 2017/P.C.1/1	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KRAJNA” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	164 509,00	10	10	0	0
2.	2 2017/P.C.1/2	KLUB TURYSTYKI „NOTEĆ”	13 581,34	10	10	0	0
3.	3 2017/P.C.1/3	GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI	211 245,05	10	10	0	0
4.	4 2017/P.C.1/4	GMINA WIĘCBORK	254 545,00	9	9	0	0
5.	5 2017/P.C.1/5	GMINA ŻNIN	254 000,00	9	9	0	0
6.	6 2017/P.C.1/6	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	254 000,00	10	10	0	0
7.	7 2017/P.C.1/7	GMINA ROGOWO	250 538,00	10	10	0	0
8.	8 2017/P.C.1/8	GMINA GAŚAWA	220 000,00	9	9	0	0
9.	9 2017/P.C.1/9	GMINA NAKŁO NAD NOTECĄ	300 000,00	10	1	0	0

10.	1	2017/P.C.1/10	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY	34 330,00	9	9	0	0
11.	1	2017/P.C.1/11	POWIAT NAKIELSKI	254 500,00	9	9	0	0
12.	1	2017/P.C.1/12	GMINA MROCZA	234 796,83	10	10	0	0
13.	1	2017/P.C.1/13	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIENIU KRAJEŃSKIM	10 656,00	10	10	0	0
14.	1	2017/P.C.1/14	POWIAT NAKIELSKI	10 000,00	9	9	0	0
15.	1	2017/P.C.1/15	GMINA SZUBIN	254 000,00	10	10	0	0
16.	1	2017/P.C.1/16	GMINA ŻNIN	24 600,00	9	9	0	0

Etap IV Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Po zakończeniu oceny wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania czy Rada zachowuje wymagane parytety.

Etap V Sporządzenie Listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych (operacje uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, który w odniesieniu do rozpatrywanego naboru wniosków wynosił:

Cel szczegółowy 1.1 (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna) 2 550 000,00 zł;

Cel szczegółowy 1.2 (promocja) 80 000,00 zł.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFMR/I/34/17 oraz EFMR/I/44/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017.**

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymują się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania ogłaszał każdorazowo Przewodniczący Rady.

8. OMÓWIENIE WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU 2/2017 PROWADZONEGO PRZEZ LGD ORAZ PODJĘCIE DECYZJI O WYBRANIU LUB NIEWYBRANIU OPERACJI DO FINANSOWANIA.

1. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru każdy z członków Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych włączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.

2. Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

Warunek 1 - co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu

Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono grupę interesu-sektor rybacki.

3. Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.

4. Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru- KONKURS 2/2017:

Zgodnie z regulaminem Rady - wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji polega na jego całkowitym wykluczeniu z procesu wyboru i oceny, w tym z głosowania nad podjęciem uchwały w odniesieniu do operacji wskazanych przez członka Rady LGD w podpisanej własnoręcznie Deklaracji poufności i bezstronności.

Powyższego zapisu nie stosuje się do zatwierdzania przez Radę LGD Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych.

Lp.	Znak sprawy LGD (rok/symbol przedsięwzięcia*/nr porządkowy)	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny
1.	2017/P.C.2/1	ZDZISŁAW ŻEKIECKI	ZACHOWANIE I OCHRONA PRZED DZIAŁALNOŚCIĄ LUDZI I ZWIERZĄT STAWÓW RYBNYCH	TOMASZ MIŁOWSKI
2.	2017/P.C.2/2	GMINA ŻNIN	USUNIĘCIE TRZCINOWISKA WRAZ Z KORZENIAMI Z CZĘŚCI BRZEGÓW JEZIORA ŻNIŃSKIEGO MAŁEGO W RAMACH ZADANIA OCZYSZCZENIE DNA JEZIORA ŻNIŃSKIEGO MAŁEGO	PAWEŁ SIKORA ARKADIUSZ NICPOŃ TOMASZ MIŁOWSKI

3.	3	2017/P.C.2/3	OKRĘG POLSKIEG ZWIĄZKU WEDKARSKIEGO BYDGOSZCZY	W	ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA SPOŁECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ, KTÓRA ZABEZPIECZA POTENCJAŁ PRODUKCYJNY SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY ORAZ WSPIERA ATUTY ŚRODOWISKA WODNEGO POPRZECZ JEGO OCHRONĘ PRZED KŁUSOWNICTWEM NA TERENACH LGD "NASZA KRAJNA I PAŁUKI"	ARKADIUSZ NICPOŃ TOMASZ MIŁOWSKI
----	---	--------------	---	---	--	---

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 pracownika biura LGD dokonywała opiekun procesu Ewa Pierucka - Dyrektor biura LGD.

Po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządzał dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację, dokonywali oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*.

Szczegółowe wyniki głosowania członków Rady za pomocą **ww. karty** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Na podstawie wyników głosowań dla każdej operacji podjęto Rady *Stowarzyszenia w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*. Wyniki głosowania nad uchwałami zostały również zawarte w Protokole Komisji Skrutacyjnej. Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Operacja zgodna z LSR TAK/NIE
1.	1 2017/P.C.2/1	ZDZISŁAW ŻEKIECKI	ZACHOWANIE I OCHRONA PRZED DZIAŁALNOŚCIĄ LUDZI I ZWIERZĄT STAWÓW RYBNYCH	TAK
2.	2 2017/P.C.2/2	GMINA ŻNIN	USUNIĘCIE TRZCINOWISKA WRAZ Z KORZENIAMI Z CZĘŚCI BRZEGÓW JEZIORA ŻNIŃSKIEGO MAŁEGO W RAMACH ZADANIA OCZYSZCZENIE DNA JEZIORA ŻNIŃSKIEGO MAŁEGO	TAK
3.	3 2017/P.C.2/3	OKRĘG POLSKIEG ZWIĄZKU WEDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY	ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA SPOŁECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ, KTÓRA ZABEZPIECZA POTENCJAŁ PRODUKCYJNY SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY ORAZ WSPIERA ATUTY ŚRODOWISKA WODNEGO POPRZECZ JEGO OCHRONĘ PRZED KŁUSOWNICTWEM NA TERENACH LGD "NASZA KRAJNA I PAŁUKI"	TAK

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w

wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFMR/I/4/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie:**

WSPIERANIE I WYKORZYSTANIE ATUTÓW ŚRODOWISKA NA OBSZARACH RYBACKICH I OBSZARACH AKWAKULTURY, W TYM OPERCJE NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymuje od głosowania
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Etap II Oceny - Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (3 operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodne z LSR zatem 3 podlegały dalszej ocenie):

Podczas oceny członkowie Rady posłkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.

Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **ww. karty** zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Etap III Oceny - Ustalenie kwoty wsparcia (w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe):

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów – głosowanie przez podniesienie ręki. Dla rozpatrywanego naboru 2/2017 gdzie wnioski złożyły lokalne samorządy oraz organizacje pozarządowe, intensywność wskazana w LSR Do 50 lub 85%.

W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej (**patrz zał. nr 3 protokołu**). Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

USTALENIE KWOTY WSPARCIA – GŁOSOWANIE

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy do 50 LUB 85 %	Uprawnionych do głosowania	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	2017/P.C.2/1	ZDZISŁAW ŻEKIECKI	5 317,38	9	9	0	0

2.	2	2017/P.C.2/2	GMINA ŻNIN	50 184,00	7	7	0	0
3.	3	2017/P.C.2/3	OKRĘG POLSKIEG ZWIĄZKU WEDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY	142 364,89	8	8	0	0

Etap IV Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Po zakończeniu oceny wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania czy Rada zachowuje wymagane parytety.

Etap V Sporządzenie Listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych (operacje uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, który w odniesieniu do rozpatrywanego naboru wniosków wynosił:

Cel szczegółowy 1.1 (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna) 2 550 000,00 zł;

Cel szczegółowy 1.2 (promocja) 80 000,00 zł.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFMR/I/8/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017.**

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymują się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania ogłaszał każdorazowo Przewodniczący Rady.

9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący dokonał krótkiego podsumowania całości posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2017.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Rady.

Nakło nad Notecią, 27 lipca 2017 r.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” oraz jeden celem

przekazania wraz z dokumentacją z naboru do Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załączniki 1,2, 3,4: Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny.

Podpisy sporządzających protokół:

Dorota Stanek

Sławomir Krainski

*Sekretarz Posiedzenia Rady
Posiedzenia Rady*

Sekretarz

Podpis Przewodniczącego Rady LGD