

Protokół nr 3/2020

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

odbytego w dniu 11.02.2020 r.
w Sztynwagu
od godz. 13:00 do godz. 15:45

DOTYCZY KONKURSU NR 7/2019/N

Zakres tematyczny:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Metryczka naboru:

Ogłoszenie: 04.11.2019 r.

Nabór wniosków: 03.12.2019 r. – 18.12.2019 r.

Program: EFRROW

Liczba złożonych wniosków: 28.

Przebieg posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 9 osób na 11 członków rady ogółem.

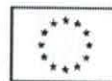
Lp.	Sektor	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Gmina Chełmno	Krzysztof Wypij	33,33(33)%
2	publiczny	Gmina Grudziądz	Andrzej Rodziewicz	
3	publiczny	Gmina Gruta	Waldemar Kurkowski	
2	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	33,33(33)%
3	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	
	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	
5	gospodarczy	Rolnik	Katarzyna Rembisz-Wiśniewska	33,33(33)%
6	gospodarczy	Rolnik	Adam Kociol	
7	gospodarczy	GOW DELFIN	Krzysztof Kluczniak	

Członkowie Zarządu – 5 osób

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Wiceprezes	Anna Bochen
2	Prezes	Marcin Pilarski
3	Skarbnik	Jacek Zyglewicz
4	Członek Zarządu	Halina Chrzanowska
5	Sekretarz	Monika Wróbel

Pracownicy biura LGD – 1 osoba.

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska



QUORUM

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. 9 obecnych na 11 członków ogółem. Na podstawie **podpisanej listy obecności** przez członków Rady Przewodniczący Rady LGD – p. Krzysztof Wypij **stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum)**.

Stwierdza się obecność 81,81(81) % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD.

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	9
% obecnych członków Rady LGD	81,81(81)
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	2

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Posiedzenie rady przebiegało w sposób następujący:

Przewodniczący Rady LGD zaproponował wybór Protokolanta.

Zgłoszono kandydaturę p. Ilony Linczowskiej - Kierownika Biura LGD.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przedstawił porządek posiedzenia, po czym poddał go pod głosowanie Rady LGD.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków (9 głosów „za”).

DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

3. W punkcie tym rozdane zostały wszystkim członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady LGD. **Deklaracje poufności i bezstronności** zostały wypełnione przez 9 osób, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności (9 szt.) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

PREZENTACJA PROCEDUR, KRYTERIÓW, REGULAMINU RADY LGD

4. W tym punkcie Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska zaprezentowała „Procedury oceny i wyboru projektów w ramach środków PROW”, omówiła lokalne kryteria oceny i wyboru operacji. Ponadto członkowie Rady LGD zostali zapoznani z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Rady. W tym miejscu wszyscy obecni członkowie Rady LGD otrzymali powielane egzemplarze Procedury, Regulaminu Rady, Lokalnych kryteriów oraz otrzymali wzór ogłoszenia wraz z listą warunków wymaganych w ramach przeprowadzonego konkursu nr 7/2019/N.

WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 7/2019/N wpłynęło 28 wniosków.

Ogólny zakres wniosków został omówiony przez Kierownika Biura LGD – Ilonę Linczowską. Wnioski wraz z załącznikami dostępne był do wglądu podczas posiedzenia.

Członkowie Rady LGD zapoznali się z ich treścią, w tym z treścią załączników.

Członkowie Rady dokonali wyłączeń z oceny wniosków wskazując powód wyłączenia.

GRUPY INTERESU

6. Przewodniczący Rady LGD zarządził **ustalenie grupy interesów** – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady LGD ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji, tj. rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej **nie reprezentują wspólnych grup interesu**.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o zapisach Regulaminu Rady LGD: na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W tym punkcie Kierownik biura LGD dokonał na podstawie analizy listy obecności badania i stwierdzono, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

OPERACJE ZGODNE Z LSR

7.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/1/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/2/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/3/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZYJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/4/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZYJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/5/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZYJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/6/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/7/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/8/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

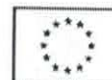
- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/9/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:



- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/10/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/11/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/12/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/13/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za niezgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/14/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/15/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/16/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/17/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/18/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/19/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/20/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/21/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	

społeczny	3	33,33(33)	-	
-----------	---	-----------	---	--

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III22/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/23/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za niezgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/24/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/25/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/26/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	
publiczny	2	25,00	Waldemar Kurkowski	Zależność służbowa
społeczny	3	37,50	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/27/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/28/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za niezgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

8. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/29/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

WYBÓR OPERACJI ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

9. Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę LGD o dostępnym limicie środków w ramach ogłoszonego konkursu nr 7/2019/N tj. 600 000,00 PLN.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:



Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba otrzymanych punktów za spełnianie kryteriów wyboru	Spełnia minimum punktowe	Głosują za wyborem operacji do dofinansowania	Głosują za niewybraniem operacji do dofinansowania	Wstrzymuje się od głosu	Nr podjętej uchwały	Sprawdzanie zachowania paritetów:			
									a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,	b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI
7/2019/N/1	Mateusz Maternowski	Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych.	52	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/30/2020	gospodarczy publiczny społeczny	3 3 3	33,33(33) 33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/2	Bartosz Kącki	Utworzenie firmy świadczącej usługi kompleksowej oprawy muzycznej imprez okolicznościowych	63	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/31/2020	gospodarczy publiczny społeczny	3 3 3	33,33(33) 33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/3	Wojciech Łeppek	Utworzenie i prowadzenie mobilnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług ogrodniczych oraz wypożyczaniu sprzętu	45	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/32/2020	gospodarczy publiczny społeczny	3 3 3	33,33(33) 33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/4	Aleksandra Softys	Podjęcie i prowadzenie mobilnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług z zakresu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała.	45	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/33/2020	gospodarczy publiczny społeczny	3 3 3	33,33(33) 33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/5	Dawid Pawelec	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu mobilnych usług masażu – DAVIT Mobilne Studio Masażu Dawid Pawelec.	48	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/34/2020	gospodarczy publiczny społeczny	3 3 3	33,33(33) 33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/6	Agnieszka Waszczuk	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu pracowni artystycznej	45	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/35/2020	gospodarczy publiczny społeczny	3 3 3	33,33(33) 33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/7	Dariusz Uchacz	Utworzenie przedsiębiorstwa Dariusz Uchacz specjalizującego się w profesjonalnym grawerstwie oraz produkcji ozdób z recyklingu.	48	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/36/2020	gospodarczy publiczny społeczny	3 3 3	33,33(33) 33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/8	Adam Bogusz	Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów mechanicznych. PKD 45.20. Specjalizacja elektronika pojazdowa,	40	NIE	0 osób	9 osób	0 osób	EFROW/III/37/2020	gospodarczy publiczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



7/2019/N/19	Patrycja Mądry	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie oznakowania pionowego dróg oraz artykułów bezpieczeństwa ruchu drogowego.	57	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/47/ 2020	publiczny społeczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	SKŁAD % WYLĄCZENIA	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/20	Monika Samcik-Marendowska	Podjęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mobilnych usług kosmetycznych.	18	NIE	0 osób	9 osób	0 osób	EFROW/III/48/ 2020	publiczny społeczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	SKŁAD % WYLĄCZENIA	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/21	Krzysztof Papierz	Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie obróbki drewna.	52	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/49/ 2020	publiczny społeczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	SKŁAD % WYLĄCZENIA	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/22	Katarzyna Stalmierska	Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą PięknoGrafia Katarzyna Stalmierska	45	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/50/ 2020	publiczny społeczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	SKŁAD % WYLĄCZENIA	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/24	Sławomir Bansen	Podjęcie działalności gospodarczej na terenie działania LGD Vistula – Terra Culmensis. Pracownia metaloplastyki	45	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/51/ 2020	publiczny społeczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	SKŁAD % WYLĄCZENIA	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/25	Rafał Kwaśniewski	Innowacyjne mobilne biuro projektów architektoniczno-budowlanych na terenach wiejskich	39	NIE	0 osób	9 osób	0 osób	EFROW/III/52/ 2020	publiczny społeczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	SKŁAD % WYLĄCZENIA	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA
7/2019/N/26	Marta Twardochleb	Podjęcie działalności w zakresie wykonywania usług ekologicznej lakierni stosującej farby wodne.	55	TAK	8 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/53/ 2020	publiczny społeczny	3 3	37,50 25,00	37,50 25,00	Waldemar Kurkowski Zależność służbowa
7/2019/N/27	Marek Maternowski	Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług instalacyjnych w zakresie OZE	49	TAK	9 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/54/ 2020	publiczny społeczny	3 3	33,33(33) 33,33(33)	SKŁAD % WYLĄCZENIA	PRZYCZYNA WYLĄCZENIA



OPERACJE WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

10. W punkcie tym Sekretarz Rady sporządził listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożył Przewodniczącemu Rady. Wszystkie operacje mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/III/55/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,33(33)	-	
publiczny	3	33,33(33)	-	
społeczny	3	33,33(33)	-	

11. Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady LGD poinformował o harmonogramie pracy Rady LGD na najbliższe miesiące, tj.

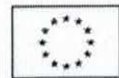
ocena złożonych wniosków w ramach trwającego naboru wniosków w ramach konkursu nr 9/2019/R (działania rewitalizacyjne) oraz 01/2020 (działania infrastrukturalne z PROW).

LGD planuje ogłoszenie konkursu w ramach typu 1e, 2b, i 2c w kolejnym kwartale roku 2020.

12. W tym miejscu Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady LGD wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady przedłożyli wnioski o wypłatę diety na osobiste konta bankowe. Zebrano takich wniosków 9 (wszyscy członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu uczestniczyli w nim do końca), zatem dieta z tytułu oceny i wyboru operacji zostanie przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego na konta bankowe poszczególnych członków Rady.

13. Na tym posiedzeniu Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 7/2019/N zostało zamknięte przez Przewodniczącego Rady LGD i podpisano protokół.

Sztynwag, 11.02.2020 r.



Załączniki:

Lista obecności – 1 szt.

Deklaracje poufności i bezstronności – 9 szt.

Uchwała ws zgodności operacji z LSR – 28 szt., numer: 1-28;

Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer:29 ;

Uchwała ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia – 25 szt., numer: 30-54;

Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 55.

Ilona Linczowska

.....
Protokolant - Ilona Linczowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
LGD „Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”

mgr inż. Krzysztof Wypij

.....
Przewodniczący Rady LGD



