

## Protokół nr 3/2018

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

odbytego w dniu 20.08.2018 r.  
w Sztynwagu  
od godz. 14:30 do godz. 15:15

### DOTYCZY KONKURSU NR 2/2018

Ogłoszenie konkursu: 04.06.2018 r.

Nabór wniosków: 18.06.2018 r. - 02.07.2018 r.

Program: PROW na lata 2014-2020

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Liczba złożonych wniosków: 7.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 7 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	14,28(57)
2	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	42,85(71)
3	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	
4	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	
5	gospodarczy	rolnik	Katarzyna Rembisz- Wiśniewska	42,85(71)
6	gospodarczy	rolnik	Adam Kocioł	
7	gospodarczy	GOW DELFIN	Krzysztof Klucznik	

Członkowie Zarządu – 4 osoby

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

Pracownicy biura LGD – 2 osoby

Lp	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska
2	Pracownik ds. administracyjno-biurowych, ds. promocji i animacji	Monika Janowska

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez

Przewodniczącą Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. 7 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 63,63(63) % składu Rady, w tym obecny jest Przewodniczący Rady. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

## QUORUM

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	7
<b>% obecnych członków Rady LGD</b>	<b>63,63 (63)</b>
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	4

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

(7 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 7 osób, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności (7 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 otrzymali powielane egzemplarze Procedury, Regulaminu Rady, Lokalnych kryteriów oraz otrzymali wzór ogłoszenia wraz z listą warunków wymaganych w ramach przeprowadzonego konkursu nr 1/2018.

## WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/2018 wpłynęły 32 wnioski. Ogólny zakres wniosku został omówiony przez Kierownika Biura LGD – Ilonę Linczowską. Wniosek wraz z jego załącznikami dostępny był do wglądu podczas posiedzenia.

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

**Członkowie Rady LGD nie dokonali wyłączeń.**

## GRUPY INTERESU, REJESTR WYŁĄCZEŃ I KONFLIKTU INTERESÓW.

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.**

Stwierdza się, 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 następujące uchwały:



LP.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy/	Tytuł operacji	Głosują za uznaniem operacji za zgodną z LSR	Głosują za uznaniem operacji za niezgodną z LSR	Wstrzymuje się od głosu	Nr podjętej uchwały	Sprawdzanie zachowania parlamentarzystów: 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	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
1.	2018/RF/1	BestGen Rafał Klepczyński Rafał	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup systemu CASA dokonującego analizy jakości knurów oraz utworzenie miejsca pracy.	7 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/1/2018	gospodarczy społeczny publiczny	3 3 1	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
2.	2018/RF/2	BEATA SOBIERALSKA - SAKLEP WIELOBRANŻOWY Beata	Budowa Obiektu handlowego celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa "BEATA SOBIERALSKA - HURT DETAL - SKLEP WIELOBRANŻOWY" i rozwiniecie oferty o sprzedaż produktów lokalnych.	7 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/2/2018	gospodarczy społeczny publiczny	3 3 1	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
3.	2018/NF/3	Photo Baby Karolina Pawlicka Karolina	Rozwój działalności poprzez zakup sprzętu i podwyższenie kwalifikacji oraz utworzenie nowego miejsca pracy	7 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/3/2018	gospodarczy społeczny publiczny	3 3 1	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
4.	2018/RF/4	ZPHU MASTA PLUS Stanisław Kortas Jr.	Rozwój firmy ZPHU MASTA PLUS Stanisław Kortas Jr. poprzez świadczenie nowych usług w związku z zakupem niezbędnych urządzeń i naszyn.	0 osób	7 osób	0 osób	EFROW/III/4/2018	gospodarczy społeczny publiczny	3 3 1	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
5.	2018/NF/5	Centrum Motoryzacyjne Mariusz Wiśniewski Mariusz	Rozwój firmy CENTRUM MOTORYZACYJNE Mariusz Wiśniewski poprzez informatyzację procesu sprzedaży.	7 osób	0 osób	0 osób	EFROW/III/5/2018	gospodarczy społeczny publiczny	3 3 1	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
6.	2018/RF/6	AGROSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozwój centrum szkoleniowo-serwisowego dla rolnictwa	0 osób	7 osób	0 osób	EFROW/III/6/2018	gospodarczy społeczny publiczny	3 3 1	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
7.	2018/RF/7	Firma Budowlana Paweł Lewandowski	Rozwijanie firmy poprzez uzyskanie dodatkowych środków finansowych.	0 osób	7 osób	0 osób	EFROW/III/7/2018	gospodarczy społeczny publiczny	3 3 1	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -



## LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

8. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr PROW/III/16/2018 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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85 (71)	-	-
społeczny	3	42,85 (71)	-	-
publiczny	1	14,28 (57)	-	-

## 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 2/2018 tj. 299.216,00 zł.

Maksymalna kwota pomocy to 70% kosztów kwalifikowalnych.

Na mocy art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia ogólnego, ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności i racjonalności kosztów oraz ustalenia kwoty dofinansowania podejmuje ZW, z zastrzeżeniem, że nie może:

- przywrócić kosztów uznanych przez LGD za niekwalifikowalne i/lub nieracjonalne;
- ustalić kwoty dofinansowania wyższej, niż określona przez LGD.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie następujące uchwały:



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Lp.	Znak Sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba otrzymanych punktów za spełnianie kryteriów wyboru	Operacja została wybrana do dofinansowania TAK/NIE!	Głoszący za wyborem operacji do dofinansowania	Głoszący za niewybraniem operacji do dofinansowania	Wstrzymuje się od głosu	Nr podjętej uchwały	SEKTOR	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
1.	2018/RF/1	BestGen Rafał Klepczyński Rafał	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup systemu CASA dokonującego analizy jakości knurów oraz utworzenie miejsca pracy.	66	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFROW/ III/9/ 2018	gospodarczy społeczny publiczny	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
2.	2018/RF/2	BEATA SOBIERALSKA - SAKLEP WIELOBRANŻO WY Beata	Budowa Obiektu handlowego celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa "BEATA SOBIERALSKA - HURT DETAL - SKLEP WIELOBRANŻOWY" i rozwinięcia oferty o sprzedaż produktów lokalnych.	47	NIE	0 osób	7 osób	0 osób	EFROW/ III/10/ 2018	gospodarczy społeczny publiczny	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
3.	2018/NF/3	Photo Baby Karolina Pawlicka Karolina	Rozwój działalności poprzez zakup sprzętu i podwyższenie kwalifikacji oraz utworzenie nowego miejsca pracy	69	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFROW/ III/11/ 2018	gospodarczy społeczny publiczny	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
4.	2018/RF/4	ZPHU MASTA PLUS Stanisław Kortas jr.	Rozwój firmy ZPHU MASTA PLUS Stanisław Kortas jr. poprzez świadczenie nowych usług w związku z zakupem niezbędnych urządzeń i naszyn.	ND	NIE	0 osób	7 osób	0 osób	EFROW/ III/12/ 2018	gospodarczy społeczny publiczny	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
5.	2018/NF/5	Centrum Motoryzacyjne Mariusz Wiśniewski Mariusz	Rozwój firmy CENTURM MOTORYZACYNE Mariusz Wiśniewski poprzez informatyzację procesu sprzedaży.	58	NIE	7 osób	0 osób	0 osób	EFROW/ III/13/ 2018	gospodarczy społeczny publiczny	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -
6.	2018/RF/6	AGROSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozwój centrum szkoleniowo-serwisowego dla rolnictwa	ND	NIE	0 osób	7 osób	0 osób	EFROW/ III/14/ 2018	gospodarczy społeczny publiczny	42,85 (71) 42,85 (71) 14,28 (57)	- - -	- - -



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.



7	2018/RF/7	Firma Budowlana Paweł Lewandowski	Rozwijanie firmy poprzez uzyskanie dodatkowych środków finansowych.	ND	ND	NIE	0 osób	7 osób	0 osób	EFROW/ III/15/ 2018	SEKTOR gospodarczy społeczny publiczny	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄC ZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
												3	42,85 (71) 42,85 (71)		
												1	14,28 (57)		



## 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 PROW/III/16/2018 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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85 (71)	-	-
społeczny	3	42,85 (71)	-	-
publiczny	1	14,28 (57)	-	-

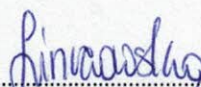
11. Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono. LGD wystąpiła do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o możliwość ogłoszenia dwóch konkursów 4/2018 (inkubatory przedsiębiorczości) oraz 5/2018 (rewitalizacja społeczno-gospodarcza). Planowane terminy naboru wniosków w ramach obu konkursów: od 09 września do 10 października 2018 r. W tym roku LGD ogłaszała będzie również konkurs na projekty grantowe w ramach Osi 11.

Dla członków Rady LGD zostało zaplanowane szkolenie wyjazdowe dwudniowe z zakresu oceny projektów grantowych (termin, miejsce jest w trakcie ustaleń).

12. W tym miejscu Kierownik biura LGD – Iłona 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 8 (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 3/2018 zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD i podpisano protokół.

Sztynwag, 20.08.2018 r.

  
.....  
Protokolant - Iłona Linczowska

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

mgr Iłona Linczowska  
Przewodniczący Rady LGD

### Załączniki:

- Lista obecności – 1 szt.
- Deklaracje poufności i bezstronności – 7 szt.
- Rejestr wyłączeń konfliktu interesów – 1 szt.
- Uchwała ws zgodności operacji z LSR – 32 szt., numer: 1-32 ;
- Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 33 ;
- Uchwała ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia – 30 szt., numer: 34-63;
- Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 64.

