



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Lokalna Grupa Działania  
„Vistula -Terra Culmensis  
-Rozwój przez Tradycję”**  
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
tel: 501-795-541  
KRS: 0000257011  
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

## Protokół nr 1/2018

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

odbytego w dniu 06.08.2018 r.  
w Sztynwagu  
od godz. 15:30 do godz. 16:30

### DOTYCZY KONKURSU NR 3/2018

**Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.**

**Ogłoszenie konkursu:** 05.07.2018 r.

**Nabór wniosków:** 19.07.2018 r. - 27.07.2018 r.

**Program:** EFRR.

**Zakres tematyczny:** Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

**Liczba złożonych wniosków:** 01.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 8 osób na 11 członków rady ogółem.

Lp.	Sektor	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Gmina Chelmno	Krzysztof Wypij	37,50
2	publiczny	Gmina Gruta	Halina Kowalkowska	
3	publiczny	Gmina Grudziądz	Andrzej Rodziewicz	
4	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	37,50
5	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	
6	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	
7	gospodarczy	rolnik	Katarzyna Rembisz- Wiśniewska	25,00
8	gospodarczy	rolnik	Adam Kociol	



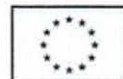
**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



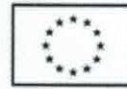
WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny







### Członkowie Zarządu – 4 osoby

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Wiceprezes	Anna Bochen
2	Skarbnik	Jacek Zyglewicz
3	Sekretarz	Monika Wróbel
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	Anna Boczek

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. **8** 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 72,73 % składu Rady, w tym obecny jest Przewodnicząca Rady. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

### QUORUM

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	8
<b>% obecnych członków Rady LGD</b>	<b>72,73</b>
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	3

### 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 **(8 głosów „za”)**.

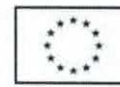
### DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

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

Deklaracje poufności i bezstronności **(8 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 EFRR”, omówiła lokalne kryteria oceny i wyboru ooperacji. 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 3/2018.

## WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/2018 wpłynął 1 wniosek. 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. działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym  
**nie reprezentują wspólnych grup interesu.**

7. **Nie wypełniono Rejestru wyłączeń i konfliktu interesów.**

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.**

## PROJEKTY ZGODNE Z LSR

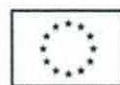
8. Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr **EFRR/I/1/2018 w sprawie zgodności projektu z LSR.**

**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	2	25,00	-	-
publiczny	3	37,50	-	-
społeczny	3	37,50	-	-







## LISTA PROJEKTÓW ZGODNYCH Z LSR

9. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie **uchwałę nr EFRR/I/2/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).**

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

## WYBÓR PROJEKTU ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA w odniesieniu do projektu spełniających minimum punktowe

10. Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru projektu do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę LGD o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 3/2018 tj. **808.752,92 zł.**

Ponadto poinformowano członków Rady LGD o możliwości ustalenia kwoty wsparcia innej niż wnioskowana, kwoty wsparcia dla złożonego wniosku oraz wskazano, że w ramach konkursu nr 3/2018 intensywność pomocy wynosiła: max. 95% kosztów kwalifikowalnych.

Członkowie Rady LGD zostali poinformowani, że Rada LGD może zmniejszyć wnioskowaną kwotę dofinansowania, gdy:

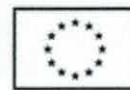
- 1) uzna zaplanowane w ramach projektu koszty za nieracjonalne;
- 2) uzna zaplanowane w ramach projektu koszty za niekwalifikowalne;
- 3) wnioskowana kwota przekracza maksymalną kwotę określoną w ogłoszeniu o naborze;
- 4) wnioskowana kwota przekracza maksymalną kwotę dofinansowania określoną w LSR.

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:

**Uchwałę Nr EFRR/I/3/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/R/2018/1**

**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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).**

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

## PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

11. 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 EFRR/I/4/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.**

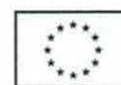
**Sprawdzanie zachowania parytetów:**

- 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).**

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

12. 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. w miesiącu sierpniu odbędzie się kolejne posiedzenie Rady LGD ws oceny złożonych wniosków w odpowiedzi na ogłoszonych konkurs nr 1/2018 (zakładanie nowych firm) oraz konkurs nr 2/2018 (rozwój istniejących firm).

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).

13. 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 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.

14. Na tym posiedzeniu Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 3/2018 zostało zamknięte przez Przewodniczącego Rady LGD i podpisano protokół.

Sztynwag, 06.08.2018 r.

*Ilona Linczowska*

.....  
Protokolant - Ilona Linczowska

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

*mgr inż. Krzysztof Wypij*

.....  
Przewodniczący Rady LGD

#### Załączniki:

Lista obecności – 1 szt.

Deklaracje poufności i bezstronności – 9 szt.

Rejestr wyłączeń konfliktu interesów – 1 szt.

Uchwała ws zgodności projektu z LSR – 1 szt., numer: 1 ;

Lista projektów zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 2 ;

Uchwała ws wyboru projektu oraz ustalenie kwoty wsparcia – 1 szt., numer: 3;

Lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 4.

