

## Protokół z posiedzenia nr XV Rady Lokalnej Grupy Działania

### „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

z dnia 22 lipca 2020 r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  
ul. Kościuszki 20/22  
88-200 Posiedzenie z dnia  
NIP 8891479208 tel. 530 900 618

Posiedzenie związane z oceną i wyborem do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr 3/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zakres tematyczny: **Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.**

#### 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady LGD, Pan Artur Ruciński, otworzył posiedzenie Rady, na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych członków Rady oraz stwierdził prawomocność posiedzenia (prawomocność posiedzenia i podejmowanych uchwał wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady). W posiedzeniu uczestniczy 13 członków Rady, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Skład Rady (max. liczba osób)</b>	15
<b>Liczba członków uczestniczących w posiedzeniu</b>	13
<b>%</b>	86,67%
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	2

<b>sektor publiczny</b>	<b>sektor gospodarczy</b>	<b>sektor społeczny</b>	<b>mieszkańcy</b>	<b>Łącznie</b>
4	3	2	4	13
30,77%	23,08%	15,38%	30,77%	100%

W posiedzeniu uczestniczył też Prezes Zarządu LGD Pan Marek Szuszman oraz pracownicy biura LGD: Ewelina Patyk (opiekun procesu), Agnieszka Zawadzka oraz Monika Maciołek. Na protokolanta posiedzenia została wyznaczona Ewelina Patyk.

#### 2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednomyślnie (głosów za - 13, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

### 3) Wybór sekretarzy posiedzenia.

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną. Zgłoszono kandydatury: Pani Alicji Górczyńskiej oraz Pani Edyty Kozłowskiej. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki wskazane wyżej osoby zostały wybrane na sekretarzy posiedzenia (głosów za - 13, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu – 0).

### 4. Przedstawienie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru 3/2019

Prezentacji wniosku o dofinansowanie dokonał Prezes Zarządu Marek Szuszman. Następnie opiekun procesu Ewelina Patyk przedstawiła wyniki z weryfikacji wstępnej wniosku.

### 5. Dyskusja.

Po zaprezentowaniu wniosku oraz wyników wstępnej weryfikacji przystąpiono do dyskusji.

### 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

Przed przystąpieniem do oceny operacji każdy członek Rady podpisał „Deklarację poufności i bezstronności Członka Rady” zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Wyłączeniu z procesu oceny i wyboru wniosków podlegają w szczególności: osoby składające wniosek o przyznanie pomocy, osoby zasiadające w organach zarządczych lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek, osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą. Na podstawie złożonych deklaracji opiekun procesu sporządził *Rejestr interesów członków Rady LGD*. Na podstawie sporządzonego rejestru, sekretarze przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji 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.

W obecnym na posiedzeniu składzie Rady stwierdzono wystąpienie wyłącznie grupy interesu władz publicznych.

Osoby stanowiące **sektor publiczny** – członkowie LGD stanowiący sektor publiczny w LGD obecni na posiedzeniu: Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń, Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobrze, Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka oraz Sławomir Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (łącznie 4 osoby).

Włodzimierz Kubiak – Radny Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Marcin Zawidzki – Radny Gminy Osiećiny (łącznie 7 osób).

Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Rady wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie wyłączeni z oceny
1	1 / I.1.1 / 2019 / 1	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W RADZIEJOWIE „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”	Adaptacja budynku i zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Radziejowie.	<b>Artur Ruciński</b> – względy osobiste  <b>Konrad Lewandowski</b> – względy osobiste

#### **7. Wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.**

Po podpisaniu *Deklaracji poufności i bezstronności*, Członkowie Rady LGD, w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej wniosku sporządzoną przez pracownika biura LGD, dokonali oceny wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z LSR*. Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu). Komisja skrutacyjna wraz z opiekunem procesu sprawdzili poprawność wypełnienia kart, dokonano stosownych poprawek i uzupełnień.

#### **8. Podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR**

Po przeprowadzeniu głosowania Rada LGD podjęła uchwałę w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.



Zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny /władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
I / I.1.1 / 2019 / 1	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADZIEJOWIE „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”	TAK	2 os. – 18,18 % / 5 os. – 45,45 %	11	11	0	0	XV / 221 / 20

### 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR

Na podstawie wyniku głosowania sporządzono *Listę operacji zgodnych z LSR*. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2019. Głosowanie było jawne, przez podniesienie ręki.

#### Wyniki głosowania:

Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
13	13	0	0

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady. Operacja została uznana za zgodną z LSR, zatem podlegała ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

### 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie, załącznikach do wniosku oraz wstępną ocenę spełniania lokalnych kryteriów wyboru przystąpili do oceny projektu pod względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków. Wniosek oceniony został indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niepodlegających wyłączeniu. Oceny indywidualnej

członkowie Rady dokonywali za pomocą *karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru*.

Komisja skrutacyjna wraz z opiekunem procesu dokonała sprawdzenia poprawności wypełnienia kart oceny, dokonano wyliczenia średniej z głosowania oraz zbadano spełnienie wymaganego minimum punktowego dla operacji. Sprawdzone także, czy pomiędzy skrajnymi sumami punktów (tj. pomiędzy najwyższą i najniższą przyznaną przez członków Rady LGD sumą punktów) przyznanymi przez członków Rady LGD danej operacji w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru nie występuje rozbieżność powyżej 60%.

#### **11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.**

Na podstawie danych zawartych we wniosku oraz po zapoznaniu się z propozycją ustalenia kwoty wsparcia dokonaną przez biuro LGD, członkowie Rady LGD ustalili kwotę wsparcia poprzez zastosowanie intensywności pomocy zgodnej z ogłoszeniem o naborze, zapisami RPO WK-P 2014 – 2020 oraz SzOOP RPO WK – P 2014 - 2020. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. W weryfikacji warunku i głosowaniu poprzez podniesienie ręki brali udział jedynie członkowie Rady, którzy oceniali wnioski wg lokalnych kryteriów wyboru (osoby wyłączone z oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z Rejestrem interesów, nie brały udziału w głosowaniu). Tym samym zachowany został stosowny parytet, co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu).

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

Znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia			
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem ustalonej kwoty wsparcia	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
I / I.1.1 / 2019 / 1	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADZIEJOWIE „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”	1 000 000,00	11	11	0	0

## 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Po zakończeniu oceny wniosku złożonego w ramach naboru 3/2019 członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali weryfikacji wymaganych parytetów.

### Wyniki głosowania:

Znak sprawy	Badanie zachowania parytetów – Warunku 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
	Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
	sektor publiczny	pozostałe sektory	władza publiczna	grupy interesów inne					
1 / 1.1.1 / 2019 / 1	2 osoby 18,18 %	81,82 %	5 osób 45,45 %	brak	11	11	0	0	XV/ 223 / 20
<b>Warunek 1</b> - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.									
<b>Warunek 2</b> - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.									
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu – 13 osób.									

## 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Na podstawie liczby punktów przyznanych podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych (głosowanie przez podniesienie ręki).



**Wyniki głosowania:**

Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
13	13	0	0

Wyniki głosowania ogłaszał Przewodniczący Rady.

**14) Zakończenie posiedzenia**

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

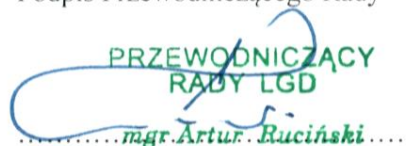
Sporządzono: Radziejów, 22 lipca 2020 r.

Podpisy Sekretarzy Rady:

1. 

2. 

Podpis Przewodniczącego Rady

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY LGD  
mgr Artur Ruciński

Podpis protokolanta



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  
ul. Kościuszki 20/22  
88-200 RADZIEJÓW  
NIP 8891479208 tel. 530 900 618

## PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSWAŃ

### ZA POMOCĄ KART OCENY

#### POSIEDZENIE NR XV

w dniu 22 lipca 2020 r.

Komisja skrutacyjna w składzie :

1. Alicja Górczyńska

2. Edyta Kozłowska

A.

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady LGD dokonywali wyłączenia członka Rady z oceny a następnie sprawdzali czy organ decyzyjny 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.

W obecnym na posiedzeniu składzie Rady stwierdzono wystąpienie wyłącznie grupy interesu władz publicznych.

Osoby stanowiące sektor publiczny – członkowie LGD stanowiący sektor publiczny w LGD obecni na posiedzeniu: **Artur Ruciński** – Wójt Gminy Bytoń, **Stefan Śpibida** – Wójt Gminy Dobre, **Konrad Lewandowski** – Wójt Gminy Topólka oraz **Sławomir Bogucki** – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (łącznie 4 osoby).

Osoby stanowiące władze publiczne: **Artur Ruciński** – Wójt Gminy Bytoń, **Stefan Śpibida** – Wójt Gminy Dobre, **Konrad Lewandowski** – Wójt Gminy Topólka, **Sławomir Bogucki** –



Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz **Henryk Gapiński** – Radny Gminy Dobre, **Włodzimierz Kubiak** – Radny Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, **Marcin Zawidzki** – Radny Gminy Osiećciny (łącznie 7 osób).

II. Po zakończeniu głosowania za pomocą Kart zgodności z LSR, członkowie Rady uczestniczący w ocenie podjęli stosowną uchwałę. Wyniki głosowania ogłosił Przewodniczący Rady.

III. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą Kart zgodności z LSR:

<b>A</b>			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	<b>I / I.1.1 / 2019 / 1</b>		
Nazwa wnioskodawcy	<b>STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADZIEJOWIE „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”</b>	Tytuł operacji	<b>Adaptacja budynku i zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Radziejowie.</b>
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		13	
Imię i nazwisko członka Rady wylączonego z głosowania		<b>Artur Ruciński  Konrad Lewandowski</b>	
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKI 1 I 2 (po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	sektor publiczny		Pozostałe sektory
	<b>2 os.</b>		<b>9 os.</b>
	<b>18,18 %</b>		<b>81,82 %</b>
Warunek 2 (49%)	Grupa interesu - władza publiczna		
	<b>5 os.</b>		
	<b>45,45 %</b>		
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		<b>11</b>	
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Liczba oddanych głosów ważnych		<b>11</b>	
Liczba oddanych głosów nieważnych		<b>0</b>	
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		<b>TAK</b>	
<b>UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
<b>11</b>	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu
	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B.

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia *Kart oceny projektu według lokalnych kryteriów wyboru* i głosowania, Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady dokonywali wyłączenia członka Rady z oceny, a następnie sprawdzali czy organ decyzyjny 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.

W obecnym na posiedzeniu składzie Rady stwierdzono wystąpienie wyłącznie grupy interesu władz publicznych.

Osoby stanowiące sektor publiczny – członkowie LGD stanowiący sektor publiczny w LGD obecni na posiedzeniu: **Artur Ruciński** – Wójt Gminy Bytoń, **Stefan Śpibida** – Wójt Gminy Dobre, **Konrad Lewandowski** – Wójt Gminy Topólka oraz **Sławomir Bogucki** – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (łącznie 4 osoby).

Osoby stanowiące władze publiczne: **Artur Ruciński** – Wójt Gminy Bytoń, **Stefan Śpibida** – Wójt Gminy Dobre, **Konrad Lewandowski** – Wójt Gminy Topólka, **Sławomir Bogucki** – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz **Henryk Gapiński** – Radny Gminy Dobre, **Włodzimierz Kubiak** – Radny Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, **Marcin Zawidzki** – Radny Gminy Osiećnicy (łącznie 7 osób).

Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania:



<b>B</b>			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	I / I.1.1 / 2019 / 1		
Nazwa wnioskodawcy	<b>STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADZIEJOWIE „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”</b>	Tytuł operacji	<b>Adaptacja budynku i zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Radziejowie.</b>
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		13	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z głosowania		<b>Artur Ruciński Konrad Lewandowski</b>	
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKI 1 I 2 (po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	sektor publiczny	Pozostałe sektory	
	<b>2 os.</b>	<b>9 os.</b>	
	<b>18,18 %</b>	<b>81,82 %</b>	
Warunek 2 (49%)	Grupa interesu - władza publiczna		
	<b>5 os.</b>		
	<b>45,45 %</b>		
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		<b>11</b>	
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Liczba oddanych głosów ważnych		<b>11</b>	
Liczba oddanych głosów nieważnych		<b>0</b>	
<b>SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW</b>			
Najniższa przyznana suma punktów		40	
Najwyższa przyznana suma punktów		40	
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)		<b>NIE</b>	
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		<b>40</b>	
<b>BADANIE SPEŁNIENIA MINIMUM PUNKTOWEGO</b>			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 35 pkt (TAK/NIE)		<b>TAK</b>	

22. 07. 2020  
Radziejów, ~~4 czerwca 2020 r.~~

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  
ul. Kościuszki 20/22  
88-200 RADZIEJÓW  
NIP 8891479208 tel. 530 900 618

### Członkowie Komisji Skrutacyjnej

  
.....

Alicja Górczyńska

  
.....

Edyta Kozłowska

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  
ul. Kościuszki 20/22  
88-200 RADZIEJÓW  
NIP 8891479208 tel. 530 900 618

