

Wągrowiec, 22.09.2020r.
Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 22.09.2020 r. w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą TO CO MAMY - Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszaru działania LGR „7 Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 1.06.2020, noszącego numer wniosku 2/2020/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:30 i odbyło się w Wągrowcu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

- 1.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 2.** Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 8 i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu.
- 3.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 1. **Marek Szeszycki,**
 2. **Violetta Winiecka,**
 3. **Sylwia Król,**
 4. **Paweł Andrzejczak,**
 5. **Eugeniusz Kucner,**
 6. **Kamila Bąk,**
 7. **Janusz Woźniak,**
 8. **Robert Kowalewski.**

Ilekcóż którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

- 5.** Na posiedzeniu obecne były ponadto **Natalia Elmann i Paulina Łukaszczyk – Pracownicy Biura,**
- 6.** Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został **Paweł Andrzejczak,** wybrany stosunkiem głosów:
 - 1) 8 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum **zostało** zachowane. W wyniku głosowania Rady, Sekretarzem posiedzenia został Paweł Andrzejczak.

- 7.** Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował¹:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Analiza złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności oraz księgi interesów i dokonanie ewentualnych wyłączeń.
6. Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków grantowych.
7. Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków grantowych oraz ewentualna dyskusja na ten temat.
8. Ocena złożonych wniosków o powierzenie grantu.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru, to znaczy uchwał w przedmiocie:
 - a) zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,
 - b) zgodności operacji objętych wnioskami z kryteriami wyboru,
 - c) ustalenia kwoty wsparcia lub kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania
11. Zakończenie posiedzenia

- 8.** Zgodnie z **pkt 5 porządku obrad** przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów.

Z obecnych na posiedzeniu członków Rady żaden z członków nie wyłączył się z oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą TO CO MAMY - Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszaru działania LGR „7 Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 1.06.2020, noszącego numer wniosku 2/2020/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków.

Członkowie Rady uznali, że jeżeli któryś z członków nie wyłączył się sam z omawiania i oceny wniosków to oni nie posiadają wiedzy co do konieczności wyłączenia któregoś z członków Rady.

9. Zgodnie z pkt 6 porządku obrad przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów wymienionych w pkt 1 porządku obrad, w kolejności naborów wymienionej w tym punkcie, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

1. Operacja objęta wnioskiem Nr 1/2/2020/G dotyczącym realizacji operacji Zespół działań w ramach imprezy kulturalnej „Dzień Młynów” oraz pleneru malarskiego „Nad Welną” złożonym przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w ramach projektu grantowego pod nazwą TO CO MAMY - Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszaru działania LGR „7 Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 1.06.2020, noszącego numer wniosku 2/2020/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

2. Operacja objęta wnioskiem Nr 2/2/2020/G dotyczącym realizacji operacji Promocja kultury Pałuckiej na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych przez zespół „Pałuckie Smyki” złożonym przez **Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie** w ramach projektu grantowego pod nazwą TO CO MAMY - Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszaru działania LGR „7 Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 1.06.2020, noszącego numer wniosku 2/2020/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

(Zgodnie z pkt 7 porządku obrad Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 2/2020/G o naborze wniosków.)

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 2/2020/G.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 2/2020/G.

10. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 2/2020/G. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) **Zespół działań w ramach imprezy kulturalnej „Dzień Młynów” oraz pleneru malarskiego „Nad Welną” objęta wnioskiem Nr 1/2/2020/G, której wnioskodawcą jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie:**

a) Ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym,**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji **zgodności z zakresem tematycznym**, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za **zgodną z zakresem tematycznym**.

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety **zostały** zachowane. Operacja została uznana za **zgodną** z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

Oddano 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

Dokonano następującej oceny:

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Obszar oddziaływania zadania (2 pkt)² - 2 pkt³;
2. Kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2pkt) - 2 pkt;
3. Kryterium Promocja „produktu lokalnego” (2 pkt) - 2 pkt;
4. Kryterium Partnerstwo max (2 pkt)- 2 pkt;

Suma punktów: 8 .

2) Operacja **Promocja kultury Pałuckiej na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych przez zespół „Pałuckie Smyki”** objęta wnioskiem Nr 2/2/2020/G, której wnioskodawcą jest **Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie:**

a) Ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym,

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji zgodności z zakresem tematycznym, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji Oceniono następujące operacje:

Oddano 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

Dokonano następującej oceny:

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Obszar oddziaływania zadania (2 pkt) 2 - 2 pkt 3;
2. Kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2 pkt) - 0 pkt;
3. Kryterium Promocja „produktu lokalnego” (2 pkt) - 2 pkt;
4. Kryterium Partnerstwo max (2 pkt) - 0 pkt;

Suma punktów: 4.

- 11.** Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru 2/2020/G ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)

1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie- Zespół działań w ramach imprezy kulturalnej „Dzień Młynów” oraz pleneru malarskiego „Nad Welną” – kwota 6.413,40 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze na projekty grantowe.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie – Promocja kultury Pałuckiej na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych przez Zespół „Pałuckie Smyki”, kwota 9.860,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze na projekty grantowe.

- 12.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru 2/2020/G podjęto następujące uchwały:

1. UCHWAŁA nr 2/112/20/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 22.09.2020 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą Zespół działań w ramach imprezy kulturalnej „Dzień Młynów” oraz pleneru malarskiego „Nad Welną” objętej wnioskiem

złożonym przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą TO CO MAMY - Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszaru działania LGR „7 Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 1.06.2020, noszącego numer wniosku 2/2020/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

2. UCHWAŁA nr 2/113/20/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 22.09.2020 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą Promocja kultury Pałuckiej na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych przez Zespół „Pałuckie Smyki”, objętej wnioskiem złożonym przez Gminy Ośrodek Kultury w Łeknie, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą TO CO MAMY - Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszaru działania LGR „7 Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 1.06.2020, noszącego numer wniosku 2/2020/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

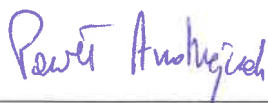
- 13.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru 2/2020/G Zarząd przekazał informację, że w zakresie przyznania pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady nie zaszły zmiany od ostatniego posiedzenia Rady.

Informacja ta została przyjęta przez Radę i nie była przedmiotem dyskusji.

- 14.** Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, w związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania.

W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

- 15.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, zgodnie z pkt 11 porządku obrad, zamknął posiedzenie o godz. 18:05 dnia 22.09.2020 r.



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”



Janusa Woźniak

(podpis Przewodniczącego Rady)

