

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XXIX
RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

Konkurs nr 2/2022
TUCHOLA, 9 marca 2023r

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Agnieszka Mazur, która przywitała przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, zgodnie z §14 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej.

Skład Rady Partnerstwa (max. liczba osób)	13
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	8
%	62%
Nieobecni na posiedzeniu	1. Agnieszka Weyna 2. Jagoda Has 3. Michał Bucholz 4. Michał Rytlewski 5. Piotr Spica

Na posiedzeniu obecne były również: Magdalena Kurpinowicz – Dyrektor Biura (opiekun procesu) oraz pracownicy biura Magdalena Żak i Katarzyna Kosińska - Wąśniewska

3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.

Przewodnicząca przystąpiła do wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Sekretarze posiedzenia stanowią jednocześnie Komisję Skrutacyjną.

Zgłoszono 2 kandydatury: Magdalenę Żak oraz Katarzynę Kosińską - Wąśniewską. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.

Konkurs 2/2022

6. Informacja dotycząca wezwania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do uzupełnień dokumentacji dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru 2/2022.
7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 2/2022.
8. Podjęcie Uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
10. Informacja dotycząca korekty załączników do protokołu z posiedzenia Rady nr XXVIII
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie posiedzenia Rady.

5. Posiedzenie związane z podjęciem uchwał zmieniających do uchwał z dnia 21.09.2022 roku nr EFRROW/XXVIII/12/2022, EFRROW/XXVIII/13/2022, EFRROW/XXVIII/14/2022, EFRROW/XXVIII/15/2022, EFRROW/XXVIII/16/2022, EFRROW/XXVIII/17/2022, EFRROW/XXVIII/18/2022, EFRROW/XXVIII/19/2022, EFRROW/XXVIII/20/2022, EFRROW/XXVIII/21/2022 oraz załącznika do uchwały nr EFRROW/XXVIII/22/2022 w ramach zakończonego naboru nr 2/2022 na operacje w zakresie "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie".

6. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2022 Urząd Marszałkowski WK-P zwrócił uwagę, że w uchwałach dotyczących wyboru operacji są zapisy dotyczące intensywności pomocy, co w konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej nie występuje, ponieważ jest to premia i zawsze jest to 100% dofinansowania. W uchwałach został wykreślony fragment zdania: „przy intensywności pomocy wynoszącej nie więcej niż 100%.". W uzasadnieniu do punktu 3 uchwały odhaczono pierwszy checkbox tj. „wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy”. W załączniku do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji wymaga poprawy kolumna: *Wysokość kosztów kwalifikowalnych* z „60 000zł” na „nie dotyczy” oraz kolumna *Intensywność pomocy (%)* z „nie więcej niż 100” na „nie dotyczy”.

7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 2/2022

- a) Każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny.
- b) Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej.

Zgodnie z Wytyczną nr 9/2/2021 pracownik biura LGD przeprowadził weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady Decyzyjnej LGD z wnioskodawcami przy użyciu informacji z ogólnodostępnych baz danych osobowych i sporządzonej przez członka Rady „Karty rejestru interesu członka Rady” (zawierającej m.in. numery NIP, REGON, KRS podmiotów, z którymi członek Rady jest powiązany).

Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady przeprowadzona została w odniesieniu do innych dostępnych baz danych, czyli korelacji danych z „Karty rejestru interesu członka Rady” oraz danych pochodzących z wniosków o dofinansowanie. Weryfikacji podlegały numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS (a więc numery dostępne w CEIDG oraz KRS). Nie stwierdzono występowania powiązań osobowych i kapitałowych, innych niż te wskazane przez Członka Rady w deklaracji bezstronności.

- c) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed prezentacją Sekretarzem posiedzenia przeprowadzili procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru 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.

Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono występowanie grupy interesu „władza publiczna”. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu, zaliczono 2 osoby: Łucję Koniarską, Izabelę Złotowską.

8. Uchwały na posiedzeniu nr XXIX podejmowane były w składzie, który przeprowadzał proces oceny i wyboru operacji na posiedzeniu nr XXVIII.

Nad uchwałami zmieniającymi uchwały dot. wyboru operacji głosowali ci sami Członkowie Rady, którzy dokonywali ocen w naborze 2/2022 podczas posiedzenia nr XXVIII (zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności oraz rejestrem interesów sporządzonym dla naboru 2/2022 w dniu 9.03.2023r.).

Nad uchwałą zmieniającą uchwałę dot. listy operacji wybranych głosowali wszyscy Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu nr XXIX (8 osób: A. Mazur, A. Judejko, I. Złotowska, Ł. Koniarska, M. Lewandowska, M. Falkowska, M. Januszewski, R. Borowiecka-Gutsze).

Listę Członków Rady wykluczonych z głosowań wniosków na podstawie deklaracji poufności i bezstronności przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł wniosku	Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączającego się z procesu wyboru i oceny	Przyczyna wyłączenia
1.	2022/DyTK/71	Bogdan Dobbek	Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnych usług rehabilitacyjnych i masaży. BO-DO Masaże.	1) Agnieszka Mazur	1) Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).
				2) Maria Lewandowska	2) Wniosek składany na terenie Gminy Tuchola
				3) Aleksandra Judejko	3) wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).
2.	2022/DyTK/75	Paulina Rytlewska - Kubowicz	Uruchomienie i utrzymanie działalności gospodarczej w zakresie usług trychologicznych i kosmetycznych	1) Izabela Złotowska	1) Wniosek jest składany przez osobę mającą siedzibę na terenie gminy, którą reprezentują
				2) Mariola Falkowska	2) mieszkańiec gminy
3.	2022/DyTK/73	Sławomir Lipski	Utworzenie przedsiębiorstwa usług elektrycznych szansa na rozwój	1) Mieczysław Januszewski	1) Mieszkam na terenie tej samej gminy co wnioskodawca
4.	2022/DyTK/79	Joanna Ossowska	Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w zakresie usług projektowych	1) Agnieszka Mazur	1) Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).
				2) Maria Lewandowska	2) projekt składany jest na terenie Gminy Tuchola
				3) Aleksandra Judejko	3) wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).
5.	2022/DyTK/80	Małgorzata Oparka	Warsztatownia Kreatywności - podjęcie działalności gospodarczej w zakresie edukacji proekologicznej i konsumenckiej	1) Łucja Koniarska	1) Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).

			w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska		
6.	2022/DyTK/81	Kamil Szulc	Uruchomienie i utrzymanie działalności gospodarczej w branży elektroinstalacyjnej	1) Izabela Złotowska 2) Mariola Falkowska	1) Wniosek jest składany przez osobę mającą siedzibę na terenie gminy, którą reprezentują 2) mieszkaniec gminy
7.	2022/DyTK/83	Martyna Pipowska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia kompleksowych usług czyszczących	1) Agnieszka Mazur 2) Maria Lewandowska 3) Aleksandra Judejko	1) Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską). 2) Wniosek składany na terenie Gminy Tuchola 3) wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).
8.	22022/DyTK/82	Agata Chmielecka	Zakup, montaż i wykończenie w systemie "pod klucz" całorocznego domku z drewna o powierzchni do 35 mkw. na wynajem dla turystów.	1) Mieczysław Januszewski	1) wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).
9.	2022/DyTK/85	Michał Kociński	Utworzenie działalności jednoosobowej do wykonywania audytów energetycznych budynków	1) Agnieszka Mazur 2) Maria Lewandowska 3) Aleksandra Judejko	1) Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską). 2) Wniosek składany na terenie Gminy Tuchola 3) wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).
10.	2022/DyTK/86	Jakub Warszyński	Założenie firmy świadczącej usługi z zakresu branży grzewczej i chłodniczej	1) Agnieszka Mazur 2) Maria Lewandowska 3) Aleksandra Judejko	1) Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską). 2) Wniosek składany na terenie Gminy Tuchola 3) wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską).

9. Członkowie rady podjęli uchwały zmieniające uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Przy głosowaniu zachowano wyłączenia zgodne z rejestrem interesów (takie same, jak podczas posiedzenia nr XXVIII).

Wyniki głosowania nad uchwałami:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numery uchwały	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	2022/DyTK/71	Bogdan Dobbek	Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnych usług rehabilitacyjnych i masaży. BO-DO Masaże.	EFROW/XXIX/1/2023	5	0	0

2.	2022/DyTK/73	Sławomir Lipski	Utworzenie przedsiębiorstwa usług elektrycznych szansa na rozwój	EFRRROW/XXIX/2/2023	7	0	0
3.	2022/DyTK/75	Paulina Rytlewska - Kubowicz	Uruchomienie i utrzymanie działalności gospodarczej w zakresie usług trychologicznych i kosmetycznych	EFRRROW/XXIX/3/2023	6	0	0
4.	2022/DyTK/79	Joanna Ossowska	Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w zakresie usług projektowych	EFRRROW/XXIX/4/2023	5	0	0
5.	2022/DyTK/80	Małgorzata Oparka	Warsztatownia Kreatywności - podjęcie działalności gospodarczej w zakresie edukacji proekologicznej i konsumenckiej w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska	EFRRROW/XXIX/5/2023	7	0	0
6.	2022/DyTK/81	Kamil Szulc	Uruchomienie i utrzymanie działalności gospodarczej w branży elektroinstalacyjnej	EFRRROW/XXIX/6/2023	6	0	0
7.	22022/DyTK/82	Agata Chmielecka	Zakup, montaż i wykończenie w systemie "pod klucz" całorocznego domku z drewna o powierzchni do 35 mkw. na wynajem dla turystów.	EFRRROW/XXIX/7/2023	7	0	0
8.	2022/DyTK/83	Martyna Pipowska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia kompleksowych usług czyszczących	EFRRROW/XXIX/8/2023	5	0	0
9.	2022/DyTK/85	Michał Kociński	Utworzenie działalności jednoosobowej do wykonywania audytów energetycznych budynków	EFRRROW/XXIX/9/2023	5	0	0
10.	2022/DyTK/86	Jakub Warszyński	Założenie firmy świadczącej usługi z zakresu branży grzewczej i chłodniczej	EFRRROW/XXIX/10/2023	5	0	0

10. Wyniki głosowania nad uchwałą nr EFRROW/XXIX/11/2023 zmieniającą uchwałę nr EFRROW/XXVIII/22/2022 z dnia 21.09.2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych:

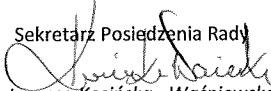
Obecnych na Posiedzeniu	Głosujących	Za	Przeciw	Wstrzymują się od głosu
8	8	8	0	0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, lista wybranych operacji stanowi załącznik do uchwały.


11. Przewodnicząca Rady poinformowała, że wprowadzona zostaje korekta oczywistych omyłek do protokołu z posiedzenia Rady nr XXVIII. Zmianie ulega uzasadnienie ocen zawartych w dokumencie „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji” będący załącznikiem do protokołu komisji skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny (zał. nr 2 do protokołu z posiedzenia XXVIII). W niniejszym dokumencie omyłkowo ujęto uzasadnienie niezgodne z kartami ocen członków Rady (dot. wniosków 2022/DyTK/80, 2022/DyTK/73, 2022/DyTK/81). Ilość przyznanych punktów nie uległa zmianie. Skorygowane „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji” stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Sporządzono: Tuchola, 09.03.2023r.

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady

 Katarzyna Kosińska - Wąsniowska

PARTNERSTWO
 „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 BORY Tucholskie”
 ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
 BIURO: ul. Kolejowa 4, 89-500 Tuchola
 tel/fax: +48 52 336 12 13
 NIP: 5611600370

Sekretarz Posiedzenia Rady

 Magdalena Żak