

PROTOKÓŁ NR III/2022
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 13 kwietnia 2022 roku

Dnia 13 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone rozpatrzeniu protestu dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 2022/P/10 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2022 zmianom w uchwałach dotyczących grantów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, konkurs 2/2021.

Na posiedzeniu obecnych było 6 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło 13 kwietnia 2022 r. o godzinie 14⁰⁰.

Porządek obrad przedstawiono w zaproszeniu:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza posiedzenia w przypadku nieobecności sekretarza Rady Decyzyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania.
 - a) Wystąpienie Kierownika Biura
6. Podjęcie uchwał dotyczących konkursu 1/2022
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie uznania wniosku za zgodny lub niezgodny z lokalnymi kryteriami wyboru,
7. Podjęcie uchwał dotyczących konkursu 2/2021
 - c) podpisanie deklaracji bezstronności,
głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie uznania wniosku za zgodny lub niezgodny z lokalnymi kryteriami wyboru
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania
9. Zakończenie

Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroński.

Ad 2.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum. Poza obecnymi reprezentantami władzy publicznej, żaden z członków Rady Decyzyjnej nie należy do grupy interesu władz publicznych tj. nie jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu, poza władzami publicznymi

Ad 3.

Sekretarz Rady Decyzyjnej Agnieszka Kopiszka była obecna na posiedzeniu w związku z tym nie

wybierano sekretarza posiedzenia.

Ad 4.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5.

Kierownik biura Sławomir Rekowski przedstawił treść wniesionego protestu w konkursie 1/2022 oraz o rezygnacji z realizacji grantu w ramach RLKS (Oś. 7 RPO WK-P) przez jednego z grantobiorców i możliwości przekazania grantu kolejnemu na liście wybranemu beneficjentowi.

Ad 6.

Ad a) członkowie Rady Decyzyjnej, którzy nie byli obecni na ocenie konkursu 1/2022 złożyli deklaracje bezstronności. Pozostali członkowie oświadczyli, że w stosunku do ocenianego wniosku nr 2022/P/10 nie zaszły zmiany mające wpływ na zachowanie bezstronności.

Ad b) Rada Decyzyjna nie oceniała ponownie zgodności operacji z LSR – nie było to przedmiotem protestu. Po zapoznaniu z treścią wniesionego protestu Rada Decyzyjna dokonała ponownej oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i w wyniku głosowania podjęła uchwałę nr **EFRR/III/1/2022** uwzględniając protest wnioskodawcy. Głosowało 6 członków, głosów za podjęciem uchwały było 6.

Ad 7.

Ad a) członkowie Rady Decyzyjnej, którzy nie byli obecni na ocenie konkursu 2/2021 złożyli deklaracje bezstronności. Pozostali członkowie oświadczyli, że w stosunku do wniosku nr 2021/EFRR/G/16 nie zaszły zmiany mające wpływ na zachowanie bezstronności.

Ad b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr **EFRR/III/2/2022** z dnia 13.04.2022 r. zmieniającą uchwałę nr EFRR/IV/43/2021 z dnia 20.10.2021 r. Głosowało 6 członków, za podjęciem uchwały było 6. Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr **EFRR/III/3/2022** z dnia 13.04. 2022 r. zmieniającą uchwałę nr EFRR/IV/51/2021 z dnia 20.10.2021 r dotyczącą zaktualizowanej listy operacji wybranych w konkursie 2/2021. Głosowało 6 członków, głosów za podjęciem uchwały było 6.

Ad 8.

Brak uwag wniesionych.

Ad 9.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 14³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokołował:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopiszka
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Deszek Stroiński