

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR I

RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KONKURS NR 1/2017

TUCHOLA, 22 LUTEGO 2017 ROKU

POCZĄTEK GODZINA 9:00

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Zofia Reszka, 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)	15
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	12
%	80
Nieobecni na posiedzeniu	1. Elżbieta Zakryś 2. Radosław Januszewski 3. Jan Bereda

Na posiedzeniu obecne były również: Magdalena Kurpinowicz - Prezes Partnerstwa, Teresa Cherek Kanabaj - opiekun procesu (Dyrektor biura) oraz pracownicy biura: Paulina Hennik i Magdalena Żak.

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: Paulinę Hennik i Magdalenę Żak. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania - obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zgłosiła zmiany do porządku obrad, wprowadzając uchwały dotyczące korekty omyłek pisarskich we wzorach uchwał. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, w związku z powyższym Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Decyzyjnej Partnerstwa w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru

wniošków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr na działanie

7. Podjęcie uchwały w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Partnerstwa w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
8. Omówienie wniošków o przyznanie pomocy
9. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności
10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniošków oraz zgodności z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniošków oraz zgodności z LSR)
11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny poszczególnych operacji *za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniošków oraz oceny za zgodność z LSR*
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniošków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.*
13. Głosowanie w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniošków (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru)
14. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
16. Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wybranych
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie posiedzenia Rady.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

6. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Decyzyjnej Partnerstwa w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniošków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr na działanie

Przewodnicząca Rady zaprezentowała projekt *uchwały w sprawie omyłek pisarskich we wzorze uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniošków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr na działanie* Przekazała zebrany, że proponowane zmiany nie wpływają na wartość merytoryczną uchwały, a korektę wprowadza się celem zapewnienia prawidłowości zawartych w uchwale treści. Następnie przystąpiono do głosowania (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Partnerstwa w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Przewodnicząca Rady zaprezentowała projekt *uchwały w sprawie omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Partnerstwa w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.* Przekazała zebrany, że proponowane zmiany nie wpływają na wartość merytoryczną uchwały, a korektę wprowadza się celem zapewnienia prawidłowości zawartych w uchwale treści. Następnie przystąpiono do głosowania (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

8. Omówienie wniošków o przyznanie pomocy

Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia wniošków o przyznanie pomocy, zwracając szczególną uwagę na podmioty, które złożyły wnioski. Informacje te niezbędne są do wypełnienia przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.

9. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności

- a) Każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej.
- b) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia wraz z Opiekunem procesu (Dyrektorem Biura) przeprowadzili każdorazowo 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 dotyczącego operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokołach Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny (patrz załącznik 1 i 2 do niniejszego protokołu).
- c) Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.
- d) Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób, które wyłączyły się z oceny i wyboru zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady, którzy wyłączyli się z dyskusji i oceny
1.	2017/DyTK/1	Borzeszkowski Dariusz Mieczysław	Podjęcie działalności w zakresie utworzenia agencji koncertowej - organizatora wydarzeń stanowiących atrakcje turystyczne	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
2.	2017/DyTK/2	Węcowska Bogna	I DOBRA MOWA PRZYDA SIĘ W BOROWIACKIEJ GRAPIE	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
3.	2017/DyTK/3	Kanarski Józef Grzegorz	Kompleksowe doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii jako innowacyjna działalność gospodarcza na obszarze LGD.	1. Janina Kołodziejska (bez podania przyczyny) 2. Barbara Piasecka (bez podania przyczyny) 3. Monika Szczęsna (bez podania przyczyny) 4. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 5. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
4.	2017/DyTK/4	Samplawska Magdalena Maria	Otwarcie nowego, innowacyjnego obiektu noclegowego dla turystów wraz z polem dla camperów w miejscowości Pod Komorzą.	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
5.	2017/DyTK/5	Spelbert Karol	Zakup wyposażenia warsztatu mechaniki pojazdowej	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
6.	2017/DyTK/6	BONK Krzysztof	Rowerowa lekcja przyrody w Borach Tucholskich	1. Janina Kołodziejska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Barbara Piasecka (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Ewa Jawor (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
7.	2017/DyTK/7	Pestka Monika	Podjęcie działalności gospodarczej kluczem do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu.	1. Mariola Falkowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Izabela Złotowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Monika Szczęsna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
8.	2017/DyTK/8	Gajewski Mateusz Zygmunt	"Turystyczne Bory Tucholskie". Innowacyjna działalność gospodarcza wykorzystująca potencjał turystyczny obszaru LGD w zakresie turystyki rowerowej i wodnej, w tym utworzenie pierwszej stacji ładowania rowerów elektrycznych.	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
9.	2017/DyTK/9	Podemska Halina Zyta	Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu urządzeń pływających	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
10.	2017/DyTK/10	Konert Patrycja	PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI PAMIĄTEK DLA TERENU LGD.	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)

10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR)

Komisja Skrutacyjna przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie kart sprawdzała parytet. W wyniku wyłączeń z oceny na podstawie deklaracji Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że w przypadku 7 wniosków podczas głosowania nie zostanie zachowany parytet. W związku z powyższym na podstawie § 21 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" konieczne będzie zastosowanie losowania spośród członków Rady reprezentujących sektor publiczny. Przewodnicząca Rady zarządzała losowanie każdorazowo przed oceną wniosków, dla których nie został zachowany parytet. Wykluczeni Członkowie Rady nie dokonywali również oceny operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Listę Członków Rady wykluczonych na podstawie losowania z oceny poszczególnych wniosków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wnioskodawca	Członkowie Rady wykluczeni z głosowania na podstawie deklaracji poufności i bezstronności	Członkowie Rady wykluczeni z głosowania na podstawie losowania
1.	Borzeszkowski Dariusz Mieczysław	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Barbara Piasecka Monika Szczęsna Piotr Spica
2.	Węcowska Bogna	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Izabela Złotowska Zofia Reszka Piotr Spica
3.	Samplawska Magdalena Maria	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Barbara Piasecka Janina Kołodziejska Piotr Spica
4.	Spelbert Karol	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Zofia Reszka
5.	Gajewski Mateusz Zygmunt	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Piotr Spica
6.	Podemska Halina Zyta	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Monika Szczęsna Izabela Złotowska Zofia Reszka
7.	Konert Patrycja	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Janina Kołodziejska Monika Szczęsna Piotr Spica

Przewodnicząca Rady dokonała prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez Dyrektora Biura LGD - opiekuna procesu. Po prezentacji Przewodnicząca każdorazowo zarządzała dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku.

Po omówieniu danego wniosku i zastosowaniu procedury losowania Członkowie Rady przystępowali do oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Lp.	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna
1.	Borzeszkowski Dariusz Mieczysław	TAK	42,86%
2.	Węckowska Bogna	TAK	42,86%
3.	Kanarski Józef Grzegorz	TAK	42,86%
4.	Samplawska Magdalena Maria	TAK	42,86%
5.	Spelbert Karol	TAK	42,86%
6.	BONK Krzysztof	TAK	44,44%
7.	Pestka Monika	TAK	44,44%
8.	Gajewski Mateusz Zygmunt	TAK	42,86%
9.	Podemska Halina Zyta	NIE	42,86%
10.	Konert Patrycja	NIE	42,86%

11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny poszczególnych operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR

Na podstawie wyników głosowań dla każdej operacji podjęto *Uchwały Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (10 sztuk)*. Wyniki głosowania nad uchwałami zostały również zawarte w Protokole Komisji Skrutacyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki *Uchwałę nr EFRROW/I/13/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2017 na działanie 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"*.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymują się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

13. Głosowanie w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru)

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dotyczyła tylko operacji, które zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodne z LSR. Podczas oceny Członkowie Rady posiłkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami, zwłaszcza wymaganymi przez LGD. Oceny indywidualnej (z uwzględnieniem wykluczeń opisanych powyżej) członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

14. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy Członkowie Rady w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w *Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, tj. zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR wartości premii (w LSR przyjęto kwotę w wysokości 60 000,00 zł).

W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet, co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej (patrz załącznik nr 2 do protokołu). Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wnioskodawca	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Członek Rady wykluczony z głosowania	uprawnionych	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	wstrzymują się
1.	Węcowska Bogna	60 000,00	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Izabela Złotowska Zofia Reszka Piotr Spica	7	7	0	0
2.	Kanarski Józef Grzegorz	60 000,00	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Barbara Piasecka Monika Szczęsna Janina Kołodziejska	7	7	0	0
3.	Samplawska Magdalena Maria	60 000,00	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Barbara Piasecka Janina Kołodziejska Piotr Spica	7	7	0	0
4.	Spelbert Karol	60 000,00	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Zofia Reszka	7	7	0	0
5.	BONK Krzysztof	60 000,00	Barbara Piasecka Janina Kołodziejska Ewa Jawor	9	9	0	0
6.	Pestka Monika	60 000,00	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska	9	9	0	0
7.	Gajewski Mateusz Zygmunt	60 000,00	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Piotr Spica	7	7	0	0

15. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania, czy Rada zachowuje wymagane parytety.

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	12	Osoby wyłączone z posiedzenia	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania			Nr uchwały
			Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		za	przeciw	wstrzym uję się	
			Sektor publiczny/ instytucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesu				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/1	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Barbara Piasecka Monika Szczęsna Piotr Spica	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/14/2017
	2017/DyTK/2	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Izabela Złotowska Zofia Reszka Piotr Spica	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/15/2017
	2017/DyTK/3	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Barbara Piasecka Monika Szczęsna	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/16/2017
	2017/DyTK/4	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Piotr Spica	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/17/2017
	2017/DyTK/5	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Zofia Reszka	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/18/2017
	2017/DyTK/6	Janina Kołodziejska Barbara Piasecka Ewa Jawor	44,44 (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os)	Brak	9	0	0	EFRRROW/I/19/2017
	2017/DyTK/7	Mariola Falkowska Izabela Złotowska Monika Szczęsna	44,44 (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os)	Brak	9	0	0	EFRRROW/I/20/2017
	2017/DyTK/8	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Izabela Złotowska Piotr Spica	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/21/2017
	2017/DyTK/9	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Monika Szczęsna Izabela Złotowska Zofia Reszka	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/22/2017
	2017/DyTK/10	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Monika Szczęsna Piotr Spica	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os)	Brak	7	0	0	EFRRROW/I/23/2017

UWAGA: Uchwały sporządzono na wzorze skorygowanym Uchwałą Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" nr EFRROW/I/2/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Partnerstwa w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

16. Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wybranych

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych (operacje uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tj. 480 000,00 zł.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/I/24/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów¹ wybranych w ramach konkursu nr 1/2017 na działanie dla operacji 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."

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymuje się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

17. Wolne wnioski i dyskusja.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2017. Członkowie Rady dyskutowali także o konieczności zmiany lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia "Wspomózka obstojałych interesów".

18. Zamknięcie posiedzenia Rady.

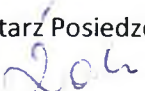
Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Sporządzono: Tuchola, 22 lutego 2017 roku

Załączniki 1 i 2: Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny.

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady


Magdalena Żak

Sekretarz Posiedzenia Rady


Paulina Hennik

Podpis Przewodniczącej Rady Decyzyjnej:

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej


Zofia Reszka

Strona 9 z 9

PARTNERSTWO
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
BOBY TUCHOLSKIE"
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
BIURO: ul. Marowa 3, 89-500 Tuchola
tel./fax: 52 35 61 213
NIP: 5611600370

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY
POSIEDZENIE NR I
RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"
(nr konkursu LGD 1/2017)**

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR
SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ	1. Paulina Hennik 2. Magdalena Żak

1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.
 - 1) **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
 - 2) **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 dotyczącego operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze **nie stwierdzono żadnych grup interesów.**

Reprezentacja całości sektora gospodarczego na posiedzeniu wynosi zaledwie 25,00%, a uwzględniając wyłączenie p. Agnieszki Mazur i p. Agnieszki Weyna z oceny 8 operacji odsetek ten wynosi w tych przypadkach zaledwie 10,00%

Trzech przedstawicieli sektora społecznego to mieszkańcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Reprezentacja całego sektora na posiedzeniu wynosi 25,00%, a uwzględniając wyłączenie p. Marioli Falkowskiej i p. Ewy Jawor w odniesieniu do 1 operacji (2 różne operacje) odsetek ten w tych dwóch przypadkach wynosi 18,18%.

Mając na uwadze powyższe, warunek weryfikowano zatem w szczególności w odniesieniu do reprezentacji władz publicznych biorących udział w ocenie i wyborze, które na posiedzeniu reprezentowane były przez 6 osób, co stanowi 50,00% składu Rady obecnej na posiedzeniu (stosowano więc procedurę wyłączenia poprzez losowanie).

2. Po zakończeniu głosowania za pomocą Karty oceny zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR, członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowne Uchwały Rady Decyzyjnej w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR Wyniki głosowań każdorazowo ogłaszała Przewodnicząca Rady.
3. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	1				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/1				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Borzeszkowski Dariusz Mieczysław	Tytuł operacji	Podjęmowanie działalności w zakresie utworzenia agencji koncertowej - organizatora wydarzeń stanowiących atrakcje turystyczne		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur				
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Barbara Piasecka Monika Szczęsna Piotr Spica				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	3 42,86%	4 57,14%			
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)			
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7				
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych	7				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały EFRROW/I/3/2017
		za 7	przeciw 0	wstrzymują się 0	

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	2			
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/2			
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Węcowska Bogna	Tytuł operacji	I DOBRA MOWA PRZYDA SIĘ W BOROWIACKIEJ GRAPIE	
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12			
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur			
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Izabela Złotowska Zofia Reszka Piotr Spica			
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)		
	3 42,86%	4 57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ				
Ilość oddanych głosów ważnych	7			
Ilość oddanych głosów nieważnych	0			
WYNIKI GŁOSOWANIA				
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK			
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)				
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania		Nr podjętej uchwały
		za 7	przeciw 0	
EFRROW/I/4/2017				

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	3				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/3				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Kanarski Józef Grzegorz	Tytuł operacji	Kompleksowe doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii jako innowacyjna działalność gospodarcza na obszarze LGD.		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur Janina Kołodziejska Barbara Piasecka Monika Szczęsna				
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	3 42,86%		4 57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3 42,86%		Brak % (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych		7			
Ilość oddanych głosów nieważnych		0			
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK			
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały
		za	przeciw	wstrzymują się	
		7	0	0	EFRROW/I/5/2017

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	4				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/4				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Samplawska Magdalena Maria	Tytuł operacji	Otwarcie nowego, innowacyjnego obiektu noclegowego dla turystów wraz z polem dla camperów w miejscowości Pod Komorzą.		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur				
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Barbara Piasecka Janina Kołodziejska Piotr Spica				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	3 42,86%	4 57,14%			
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)			
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7				
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych	7				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały EFRROW/I/6/2017
		za 7	przeciw 0	wstrzymuję się 0	

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	5				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/5				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Spelbert Karol	Tytuł operacji	Zakup wyposażenia warsztatu mechaniki pojazdowej		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur				
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Zofia Reszka				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	3		4		
	42,86%		57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3		Brak		
	42,86%		% (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych			7		
Ilość oddanych głosów nieważnych			0		
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK		
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania		Nr podjętej uchwały EFRROW/I/7/2017	
		za	przeciw		wstrzymuję się
		7	0		0

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	6			
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/6			
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	BONK Krzysztof	Tytuł operacji	Rowerowa lekcja przyrody w Borach Tucholskich	
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12			
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Janina Kołodziejska Barbara Piasecka Ewa Jawor			
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-			
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)	
	4 44,44%		5 55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4 44,44%		Brak % (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	9			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ				
Ilość oddanych głosów ważnych	9			
Ilość oddanych głosów nieważnych	0			
WYNIKI GŁOSOWANIA				
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK			
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)				
Uprawnionych do głosowania	9	Wyniki głosowania		Nr podjętej uchwały EFRROW/I/8/2017
		za 9	przeciw 0	

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	7				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/7				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Pestka Monika	Tytuł operacji	Podjęcie działalności gospodarczej kluczem do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu.		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska				
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	4		5		
	44,44%		55,56%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	4		Brak		
	44,44%		% (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			9		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych			9		
Ilość oddanych głosów nieważnych			0		
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK		
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	9	Wyniki głosowania		Nr podjętej uchwały EFRROW/I/9/2017	
		za	przeciw		wstrzymuję się
		9	0		0

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	8			
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/8			
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gajewski Mateusz Zygmunt	Tytuł operacji	"Turystyczne Bory Tucholskie". Innowacyjna działalność gospodarcza wykorzystująca potencjał turystyczny obszaru LGD w zakresie turystyki rowerowej i wodnej, w tym utworzenie pierwszej stacji ładowania rowerów elektrycznych.	
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12			
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur			
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Piotr Spica			
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)		
	3 42,86%	4 57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ				
Ilość oddanych głosów ważnych	7			
Ilość oddanych głosów nieważnych	0			
WYNIKI GŁOSOWANIA				
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK			
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)				
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania		Nr podjętej uchwały EFRROW/I/10/2017
		za 7	przeciw 0	

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	9				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/9				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Podemska Halina Zyta	Tytuł operacji	Podjęmowanie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu urządzeń pływających		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur				
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Monika Szczęsna Izabela Złotowska Zofia Reszka				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	3		4		
	42,86%		57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3		Brak		
	42,86%		% (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych			7		
Ilość oddanych głosów nieważnych			0		
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			NIE		
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały
		za	przeciw	wstrzymuję się	
		7	0	0	
Uwaga	<p>Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Wnioskodawca nie spełnia warunków ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Operacja jest niezgodna z Programem ponieważ nie spełnia warunku dotyczącego punktu VIII.7 karty weryfikacji wstępnej. Z przedstawionego biznesplanu wynika, że NPV jest równe 0, co oznacza że przedsięwzięcie jest nieuzasadnione ekonomicznie.</p> <p>Operacja jest zatem niezgodna z PROW na lata 2014-2020.</p>				

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	10				
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/10				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Konert Patrycja	Tytuł operacji	PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI PAMIĄTEK DLA TERENU LGD.		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur				
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Janina Kołodziejska Monika Szczęsna Piotr Spica				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	3 42,86%	4 57,14%			
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)			
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych		7			
Ilość oddanych głosów nieważnych		0			
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		NIE			
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały
		za	przeciw	wstrzymuję się	
		7	0	0	EFRROW/I/12/2017
Uwaga	<p>Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Wnioskodawca nie spełnia warunków ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Operacja jest niezgodna z Programem ponieważ nie spełnia warunku dotyczącego punktu VIII.7 karty weryfikacji wstępnej. Z przedstawionego biznesplanu wynika, że NPV jest równe 0, co oznacza że przedsięwzięcie jest nieuzasadnione ekonomicznie.</p> <p>Operacja jest zatem niezgodna z PROW na lata 2014-2020.</p>				

Tuchola, dnia 22 lutego 2017 roku

Członkowie Komisji:

PARTNERSTWO
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
BORY TUCHOLSKIE"
ul. Poczтовая 7, 89 - 500 Tuchola
BIURO: ul. Murowa 8, 89- 500 Tuchola
tel./fax. 52 33 61 213
NIP: 5611600370

Magdalena Żak

Magdalena Żak

Paulina Hennik

Paulina Hennik

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY
POSIEDZENIE NR I
RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"
(nr konkursu LGD 1/2017)

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA	Głosowanie w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ	1. Paulina Hennik 2. Magdalena Żak

1. Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady Partnerstwa, mając na uwadze kryteria wyboru w ramach przedsięwzięcia "Dycht nowe interesy" dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w celu jednolitego podejścia do oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy przyjęli następujące założenie do kryterium 11 - Doradztwo biura LGD:
Punkty przyznaje się, gdy z doradztwa pracowników biura Partnerstwa korzystała bezpośrednio osoba składająca wniosek (Wnioskodawca), pełnomocnik lub osoba wskazana we wniosku jako osoba do kontaktu, a doradztwo dotyczyło sporządzania wniosku o przyznanie pomocy na podstawie merytorycznie wypełnionej fiszki projektowej (czyli wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami).
2. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.
 - 1) **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
 - 2) **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 dotyczącego operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze **nie stwierdzono żadnych grup interesów**.

Reprezentacja całości sektora gospodarczego na posiedzeniu wynosi zaledwie 25,00%, a uwzględniając wyłączenie p. Agnieszki Mazur i p. Agnieszki Weyna z oceny 8 operacji odsetek ten wynosi w tych przypadkach zaledwie 10,00%

Trzech przedstawicieli sektora społecznego to mieszkańcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Reprezentacja całego sektora na posiedzeniu wynosi 25,00%, a uwzględniając wyłączenie p. Marioli Falkowskiej i p. Ewy Jawor w odniesieniu do 1 operacji (2 różne operacje) odsetek ten w tych dwóch przypadkach wynosi 18,18%.

Mając na uwadze powyższe, warunek weryfikowano zatem w szczególności w odniesieniu do reprezentacji władz publicznych biorących udział w ocenie i wyborze, które na posiedzeniu reprezentowane były przez 6 osób, co stanowi 50,00% składu Rady obecnej na posiedzeniu (stosowano więc procedurę wyłączenia poprzez losowanie).

3. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań.

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	1	
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/1	
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Borzeszkowski Dariusz Mieczysław	Tytuł operacji Podejmowanie działalności w zakresie utworzenia agencji koncertowej - organizatora wydarzeń stanowiących atrakcje turystyczne
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12	
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur	
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Barbara Piasecka Monika Szczęsna Piotr Spica	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)		
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	3 42,86%	4 57,14%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ		
Ilość oddanych głosów ważnych	7	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW		
Najniższa przyznana suma punktów	39	
Najwyższa przyznana suma punktów	39	
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE	
WYNIKI GŁOSOWANIA		
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów	39	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)	NIE	

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/2		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Węcowska Bogna	Tytuł operacji	I DOBRA MOWA PRZYDA SIĘ W BOROWIACKIEJ GRAPIE
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Izabela Złotowska Zofia Reszka Piotr Spica		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3 42,86%	4 57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	7		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	51		
Najwyższa przyznana suma punktów	51		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów	51		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)	TAK		

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/3		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Kanarski Józef Grzegorz	Tytuł operacji	Kompleksowe doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii jako innowacyjna działalność gospodarcza na obszarze LGD.
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur Janina Kołodziejska Barbara Piasecka Monika Szczęsna		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3 42,86%	4 57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	7		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	42		
Najwyższa przyznana suma punktów	42		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów	42		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)	TAK		

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/4		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Samplawska Magdalena Maria	Tytuł operacji	Otwarcie nowego, innowacyjnego obiektu noclegowego dla turystów wraz z polem dla camperów w miejscowości Pod Komorzą.
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Barbara Piasecka Janina Kołodziejska Piotr Spica		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	Brak	
	42,86%	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	7		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	44		
Najwyższa przyznana suma punktów	44		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów	44		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)	TAK		

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/5		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Spelbert Karol	Tytuł operacji	Zakup wyposażenia warsztatu mechaniki pojazdowej
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Zofia Reszka		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	Brak	
	42,86%	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	7		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	46		
Najwyższa przyznana suma punktów	46		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów	46		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)	TAK		

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	6		
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/6		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	BONK Krzysztof	Tytuł operacji	Rowerowa lekcja przyrody w Borach Tucholskich
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Janina Kołodziejska Barbara Piasecka Ewa Jawor		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-		
BADAIIIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	4 44,44%	5 55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4 44,44%	Brak %	
		%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	9		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	9		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	55		
Najwyższa przyznana suma punktów	55		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów	55		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)	TAK		

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	7		
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/7		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Pestka Monika	Tytuł operacji	Podjęcie działalności gospodarczej kluczem do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu.
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	4 44,44%	5 55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4 44,44%	Brak % (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów		44	
Najwyższa przyznana suma punktów		46	
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)		NIE	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznaných punktów		45,78	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)		TAK	


Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr I
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

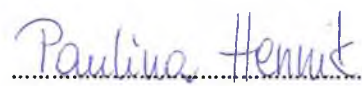
Lp.	8		
Znak sprawy LGD	2017/DyTK/8		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gajewski Mateusz Zygmunt	Tytuł operacji	"Turystyczne Bory Tucholskie". Innowacyjna działalność gospodarcza wykorzystująca potencjał turystyczny obszaru LGD w zakresie turystyki rowerowej i wodnej, w tym utworzenie pierwszej stacji ładowania rowerów elektrycznych.
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Weyna Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	Izabela Złotowska Janina Kołodziejska Piotr Spica		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3 42,86%	4 57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3 42,86%	Brak % (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	7		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	48		
Najwyższa przyznana suma punktów	48		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów	48		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 42 punkty (TAK/NIE)	TAK		

Tuchola, dnia 22 lutego 2017 roku

Członkowie Komisji:

PARTNERSTWO
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
BORY TUCHOLSKIE"
ul. Poczтовая 7, 89 - 500 Tuchola
BIURO: ul. Murowa 8, 89- 500 Tuchola
tel./fax. 52 33 61 213
NIP: 5611600370


.....
Magdalena Żak


.....
Paulina Hennik