

## PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”  
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2019 „Działania w zakresie aktywizacji zawodowej”,  
z dnia 16 grudnia 2019 r. godz. 9.00, Zajazd „Rytkówka”, Obrowo ul. Szkolna 39.**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00. Z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady LGD Pani Joanny Zielińskiej, Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Seweryn, przejęła obowiązki Przewodniczącej Rady i powitała zebranych, otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum – obecnych było 6 z 9 członków Rady.

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	9
Liczba członków uczestnicząca w posiedzeniu	6
% obecność członków na posiedzeniu	66,67%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	1. Irena Lewandowska 2. Anna Pluskota 3. Joanna Zielińska

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Iwona Malcan-Maj	publiczny	33,33%
4.	Waldemar Gołaś	publiczny	
2.	Krzysztof Konczewski	gospodarczy	16,67%
3.	Przemysław Piotrowski	społeczny	16,67%
5.	Andrzej Hercka	mieszkańcy	33,33%
6.	Elżbieta Seweryn	mieszkańcy	

Obecni byli również pracownicy biura LGD: Anna Bartos, Agnieszka Szostek-Makowska oraz zaproszony przez przewodniczącą Rady Ekspert z dziedziny działań w zakresie aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego na obszarze objętym LSR p. Grzegorz Grześkiewicz jako głos doradczy.

2. Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn przedstawiła porządek obrad posiedzenia, a następnie podała go pod głosowanie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.

4. Omówienie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot wsparcia.
5. Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu projektów do finansowania.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki - Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

3. Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wybór Sekretarza posiedzenia. Pan Krzysztof Konczewski zaproponował kandydaturę Pani Iwony Malcan- Maj. Pani Iwona Malcan- Maj wyraziła zgodę na kandydowanie i w drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Panią Iwonę Malcan- Maj do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE).

4. Pani Anna Bartos przypomniała obecnym członkom Rady, że należy pamiętać o przepisach mówiących o tym, iż na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z innych grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn poprosiła pracowników Biura o rozdanie członkom Rady deklaracji poufności i bezstronności celem ich wypełnienia. Kierownik Biura Pani Anna Bartos przedstawiła wnioskodawcę, podając nazwę instytucji oraz tytuł operacji wraz z jej krótkim opisem.

Po przedstawieniu Wnioskodawcy, członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji nie stwierdzono żadnych wyłączeń. Pracownik biura LGD – Pani Agnieszka Szostek-Makowska zebrała wypełnione deklaracje poufności i bezstronności sporządziła Rejestr interesów członków Rady LGD, zgodnie z informacjami zawartymi na deklaracjach poufności i bezstronności wypełnionych przez członków Rady LGD obecnych na posiedzeniu.

Mając na uwadze warunki zachowania parytetów, zakres rozpatrywanego naboru oraz w odniesieniu do członków Rady LGD biorących udział w posiedzeniu, w składzie tychże członków nie stwierdzono żadnych grup interesu.

Zgodnie z Regulaminem Rady: wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji polega na jego całkowitym wykluczeniu z procedury oceny i wyboru, w tym z głosowania nad podjęciem uchwały w odniesieniu do operacji wskazanych przez członka Rady LGD w podpisanej własnoręcznie Deklaracji poufności i bezstronności. Powyższego zapisu nie stosuje się do zatwierdzania przez Radę LGD Listy operacji zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych.

Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją wniosku nr 2019/DAZ/1, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikami biura przeprowadzili badanie zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady. W związku z procedurą wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru.

## OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR

Pracownik biura Pani Agnieszka Szostek-Makowska dokonała prezentacji złożonego przez Fundację Klucz do Przyszłości wniosku o dofinansowanie. Pan Grześkiewicz nadmienił, że podobny projekt, tego samego Wnioskodawcy został złożony do LGD, w którym ma przyjemność pełnić funkcję Prezesa. Opowiedział krótko o działalności Fundacji, po czym przeszedł do aspektu merytorycznego wniosku.

Po zakończeniu prezentacji wniosku nr 2019/DAZ/1 Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła dyskusję na temat wniosku o dofinansowanie. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady na podstawie Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD oraz dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny zgodności projektu z LSR wniosku na Karcie oceny zgodności projektu z LSR.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności projektu z LSR, pracownik biura zebrał karty oceny i wraz z Sekretarzem posiedzenia sprawdzali poprawność wypełnienia zgodnie z instrukcją wypełniania karty, a w szczególności to czy wszystkie pola na karcie zostały wypełnione.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali, czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali, czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Wiceprzewodnicząca Rady podniosła pod głosowanie Uchwałę Rady o nr *EFS/VI/1/2019 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2019/DAZ/1 z LSR w ramach konkursu nr 5/2019*

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFS/VI/1/2019* została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

Poniższe wyniki dotyczą podjęcia Uchwały Rady o nr *EFS/VI/1/2019* w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR wniosku nr 2019/DAZ/1.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,33%	-	-
gospodarczy	1	16,67%	-	-
społeczny	1	16,67%	-	-
mieszkańcy	2	33,33%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze wyniki głosowania Rady w sprawie oceny zgodności projektu z LSR:

Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
2019/DAZ/1	Fundacja Klucz do Przyszłości	TAK

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela wynikowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na podstawie powyższego wyniku głosowania i podjętej *Uchwały w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2019/DAZ/1 z LSR*, pracownik biura LGD sporządził listę projektów zgodnych z LSR.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia *Uchwały Nr EFS/VI/2/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2019 na działanie „Działania w zakresie aktywizacji zawodowej”*.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzenia, czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzenia, czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – *Uchwała Nr EFS/VI/2/2019* została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYCH).

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %
publiczny	2	33,330%
społeczny	1	16,67%
gospodarczy	1	16,67%
mieszkańcy	2	33,33%
Grupa interesu	-	-

#### **OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z KRYTERIAMI WYBORU – dotyczy projektów, które zostały ocenione jako zgodne z LSR i ogłoszeniem o naborze wniosków:**

Wiceprzewodnicząca Rady LGD Pani Elżbieta Seweryn poprosiła członków Rady o przejście do analizy dokumentacji Wnioskodawcy, a w szczególności: zapisów zawartych we wniosku, dołączonych do dokumentacji załączników, z naciskiem na dokumenty wymagane przez LGD w celu potwierdzenia zgodności z kryteriami wyboru. Pracownik biura Pani Agnieszka Szostek-Makowska przedstawiła wnioski z roboczej karty oceny zgodności z kryteriami oraz propozycję ustalenia kwoty wsparcia odnotowanej w zbiorczym zestawieniu wniosków przez pracownika biura LGD.

Zaproszony Ekspert zaznaczył, że szczególną uwagę należy zwrócić na kryterium wyboru operacji przy niezbędności wydatków do realizacji zaplanowanych działań – Wnioskodawca wykazał prawidłowo doświadczenie oraz potencjał kadrowy, merytoryczny, techniczny, sprzętowy i lokalowy.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji Wnioskodawcy wniosku nr 2019/DAZ/1, Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Przed przystąpieniem do głosowania na kartach oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru, Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali, czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali, czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn poprosiła pracowników biura, by rozdali karty oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu, niepodlegającym wyłączeniom i następnie dokonali indywidualnej oceny.

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela wynikowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru, pracownicy biura zebrali karty oceny i wraz z Sekretarzem posiedzenia sprawdzali poprawność wypełnienia zgodnie z instrukcją wypełniania karty, a w szczególności to, czy wszystkie pola na karcie zostały wypełnione, czy nie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD i czy suma punktów została zliczona w sposób poprawny.

## 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Na podstawie oceny projektu w ramach naboru, sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli uchwałę w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki.

Przed każdym głosowaniem Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali, czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali, czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Pani Elżbieta Seweryn pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady LGD podniosła pod głosowanie Uchwałę Rady o nr *EF5/VI/3/2019* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia. W wyniku głosowań – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EF5/VI/3/2019* została uchwalona jednogłośnie.

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EF5/VI/3/2019* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2019/DAZ/1.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,33%	-	-
społeczny	1	16,67%	-	-
gospodarczy	1	16,67%	-	-
mieszkańcy	2	33,33%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela – ustalenie kwoty wsparcia stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

### Sporządzenie listy projektów wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru, sporządzono listę projektów wybranych.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali, czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali, czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANY). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFS/VI/4/2019* - w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %
publiczny	2	33,33%
społeczny	1	16,67%
gospodarczy	1	16,67%
mieszkańcy	2	33,33%
Grupa interesu	-	-

### 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru projektów w ramach konkursu 5/2019. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

### 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Seweryn podziękowała Ekspertowi za pomoc oraz wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

*Sporządzono: Obrowo, dn.17.12.2019 r.*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD  
„Podgórze Toruńskie”  
Elżbieta Seweryn

Przewodniczący Rady LGD

Wolna Małgorzata  
Sekretarz posiedzenia

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2019 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	2019/DAZ/1				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Fundacja Klucz do Przyszłości				
Tytuł operacji:	Ruszaj do akcji aktywizacji				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-				
<b>Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)</b>					
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	2	4			
	33,33%	66,67%			
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	2	Brak			
	33,33%	0 % - nie dotyczy			
<b>Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania</b>					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	6				
<b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>					
Ilość oddanych głosów ważnych	6				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
<b>Wyniki głosowania</b>					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
<b>Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>					
Uprawnionych do głosowania	6	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		6	0	0	
EFS/VI/1/2019					

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2019 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2019/DAZ/1	
Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Fundacja Klucz do Przyszłości	
Tytuł operacji:	Ruszaj do akcji aktywizacji	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
<b>Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)</b>		
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	2	4
	33,33%	66,67%
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2	Brak
	33,33%	0 % - nie dotyczy
<b>Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania</b>		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	6	
<b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>		
Ilość oddanych głosów ważnych	6	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
<b>Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów</b>		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
<b>Wyniki głosowania</b>		
SUMA PUNKTÓW	75	
<b>Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego</b>		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 30 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI	brak	





Rzeczpospolita  
Polska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2019 - Tabela – ustalenie kwoty wsparcia

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Wykluczenia	Liczba uprawnionych członków Rady do głosowania	Wynik głosowania	
							ZA	PRZECIW
1	2019/DAZ/1	Fundacja Klucz do Przyszłości		193 507,45	-	6	6	-

Olawońko,

17-12-2019

Wiceprzewodnicząca Rady LGD  
„Podgrodzie Toruńskie”

WICEPRZEWODNICZĄCA RADM: *Elżbieta Seweryn*

*Udana Makars - May*

SEKRETARZ POSIEDZENIA: