

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/G/2019 „Działania liderów lub animatorów
społeczności lokalnej oraz obywatelskiej”
z dnia 12.02.2020 r. godz. 11.00, w Zajeździe „Rytkówka” , ul. Szkolna 39, 87-126 Obrowo**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00. Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Seweryn, która powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum – obecnych było 5 z 9 członków Rady.

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	9
Liczba członków uczestnicząca w posiedzeniu	5
% obecność członków na posiedzeniu	55,55%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	1. Irena Lewandowska 2. Waldemar Gołaś 3. Andrzej Hercka 4. Joanna Zielińska

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Iwona Malcan-Maj	publiczny	20 %
2.	Przemysław Piotrowski	społeczny	20 %
3.	Krzysztof Konczewski	gospodarczy	20 %
4.	Anna Pluskota	mieszkańcy	40 %
5.	Elżbieta Seweryn	mieszkańcy	

Obecny był również pracownik biura LGD: Agnieszka Szostek-Makowska.

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

Porządek obrad :

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

4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/G/2019 prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot wsparcia.

5. Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji 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 (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

3. Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia wyboru Sekretarza posiedzenia. Członkowie zaproponowali kandydaturę Pani Iwony Malcan-Maj. Pani Iwona Malcan-Maj wyraziła zgodę na kandydowanie. W drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Panią Iwonę Malcan-Maj do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (4 głosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE).

4. Obecny na posiedzeniu pracownik biura LGD Pani Agnieszka Szostek-Makowska przypomniała 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.

Pani Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Seweryn poprosiła pracownika Biura o przedstawienie Wnioskodawców przed podpisaniem deklaracji poufności i bezstronności. Pracownik Biura Pani Agnieszka Szostek-Makowska przedstawiła wszystkich wnioskodawców, podając imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, a także tytuł operacji.

Po przedstawieniu Wnioskodawców członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji, nie stwierdzono żadnych wyłączeń, po czym pracownik biura LGD sporządził 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.

Analizując skład obecnych na posiedzeniu członków:

- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor publiczny to pracownik Urzędu Gminy w Obrowie. Reprezentacja sektora stanowi 20% obecnych na posiedzeniu.
- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor gospodarczy to przedsiębiorstwo działające w niezwiązanej branży. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 20%.

- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor społeczny to przedstawiciel organizacji pozarządowej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 20%.
- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor mieszkańców stanowiły 40% obecnych na posiedzeniu członków.

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.

OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR

Pani Agnieszka Szostek-Makowska – pracownik biura LGD dokonała prezentacji złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z kolejnością wskazaną w rejestrze wpływu wniosków do biura LGD. Podczas omawiania wniosku Pani Makowska przedstawiła wyniki weryfikacji dokonanej na karcie weryfikacji wstępnej przez pracowników biura LGD.

Po zakończeniu prezentacji wniosku Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła dyskusję na temat omawianego wniosku o przyznanie pomocy.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady na podstawie Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracowników biura LGD oraz dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę dokonywali indywidualnej oceny zgodności projektu z LSR, wniosku na Karcie oceny wniosku o powierzenie grantu - zgodność z LSR.

Po wypełnieniu karty oceny zgodności projektu z LSR, pracownik biura zbierał 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.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwał Rady w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR dla projektu.

Pracownik 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 podnosiła pod głosowanie Uchwałę Rady o nr EFS/II/1/2020 w sprawie oceny zgodności projektu z LSR:

Uchwałę Nr EFS/I/1/2020 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/4/G/2019 z LSR w ramach konkursu nr 4/G/2019

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFS/II/1/2020* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFS/II/1/2020* w sprawie oceny zgodności projektu z LSR projektu.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
gospodarczy	1	20%	-	-
społeczny	1	20 %	-	-
mieszkańcy	2	40%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

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

Znak sprawy LGD	Imię i Nazwisko Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
1/4/G/2019	Stowarzyszenie Cesteka	NIE

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

W wyniku oceny zgodności projektów z LSR i na podstawie analizy kart oceny zgodności projektów z LSR wypełnionych przez członków Rady, projekt zarejestrowany pod numerem 1/4/G/2019 został oceniony jako niezgodny z LSR. W ocenie Rady i RPO WK-P— Projekt nie spełnia następujących kryteriów zgodności z LSR:

- kryterium 8 - Czy wniosek o powierzenie grantu jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 – pod kątem zgodności z typem projektu,
- kryterium 13 - Zgodność projektu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Wnioskodawca wskazał następujący typ projektu: działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Z treści wniosku nie wynika jednoznacznie, że kryteria w/w zostały spełnione przez Wnioskodawcę. W wielu miejscach wniosku o dofinansowanie znajdują się niespójne informacje. W celu projektu wnioskodawca wskazuje, że celem projektu jest znalezienie 20 liderów. Następnie z działań zaplanowanych w projekcie wynika, że liderzy będą szkoleni m.in. z zakresu autoprezentacji i działań PR. Z kolei z budżetu projektu wynika chęć zatrudnienia liderów w ramach projektu. Według

oceniającego takie działania w ramach projektu nie wpisują się w typ projektu, który wybrał Wnioskodawca. W ramach projektu nie można zatrudnić do realizacji działań uczestnika projektu. Byłaby to forma aktywizacji zawodowej, która w ramach tego typu projektu jest niedopuszczalna.

Dodatkowo w kosztach merytorycznych Wnioskodawca przewidział koszty promocji i ewaluacji projektu. Są to koszty administracyjne.

W związku z uznaniem wniosku nr 1/4/G/2019 za niezgodne z LSR, projekt ten nie podlegał ocenie zgodności projektu z kryteriami wyboru i wyborowi.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia *Uchwały Nr EFS/II/2/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/G/2019.*

Pracownik 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/II/2/2020* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głos WSTRZYMANE).

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
gospodarczy	1	20%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
mieszkańcy	2	40%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru projektów w ramach konkursu 4/G/2019. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

6. Zamknięcie posiedzenia.



Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Lubicz, dn. 13.02.2020 r.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgródzie Toruńskie”

Elżbieta Seweryn

.....
Przewodniczący Rady LGD/
Wiceprzewodniczący Rady LGD

Iwona Melon - Mej
.....
Sekretarz posiedzenia

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 12.02.2020 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	1/4/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Stowarzyszenie Cesteka				
Tytuł operacji:	Człowiek!				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-				
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)					
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	1	4			
	20%	80%			
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.)			
	1	Brak			
	20%	0 % - nie dotyczy			
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5				
Sprawdzenie poprawności głosowań					
Ilość oddanych głosów ważnych	5				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
Wyniki głosowania					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	NIE				
Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności projektu z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	5	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		5	0	0	
EFS/II/1/2020					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



13-02-2020

.....
Data

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgórze Toruńskie”

Elżbieta Seweryn
.....

Przewodniczący Rady LGD
Wiceprzewodniczący Rady LGD

Łukasz Malinowski - Męć
.....
Sekretarz posiedzenia