

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/G/2019 „Działania w zakresie aktywizacji społecznej” z dnia 28.05.2019 r. godz. 10.00, Sala Bankietowa Biała Róża, ul. Toruńska 69B Lubicz Dolny**

Przed posiedzeniem o godzinie 9.00 odbyło się szkolenie dla członków Rady w sprawie Zasady wypełniania dokumentacji związanej z naborami w ramach osi priorytetowej 11 Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy, procedury oceny grantów, rozpatrywanie protestów od decyzji Rady.

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00. 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. Anna Pluskota 3. Przemysław Piotrowski 4. Joanna Zielińska

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Iwona Malcan-Maj	publiczny	40 %
2.	Waldemar Gołąś	publiczny	
3.	Krzysztof Konczewski	gospodarczy	20 %
4.	Andrzej Hercka	mieszkańcy	40 %
5.	Elżbieta Seweryn	mieszkańcy	

Obecni byli również pracownicy biura LGD: Anna Bartos i 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 1/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. Obecna na posiedzeniu Kierownik biura LGD Pani Anna Bartos 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 pracowników Biura o przedstawienie Wnioskodawców przed podpisaniem deklaracji poufności i bezstronności. Kierownik Biura Pani Anna Bartos 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:

- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor publiczny to pracownik Urzędu Gminy w Obrowie oraz pracownik Urzędu w Wielkiej Nieszawce. Reprezentacja sektora stanowi 40% obecnych na posiedzeniu.

- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor gospodarczy to przedsiębiorstwo działające w niezwiązanej branży. 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 Anna Bartos – Kierownik biura LGD dokonała prezentacji złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z kolejnością wskazaną w rejestrze wpływu wniosków do biura LGD. Podczas omawiania każdego z wniosków Pani Bartos przedstawiła wyniki weryfikacji dokonanej na kartach weryfikacji wstępnej przez pracowników biura LGD.

Po zakończeniu prezentacji każdego z wniosków Wiceprzewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku o przyznanie pomocy.

Po zamknięciu dyskusji każdorazowo 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, każdego wniosku na Karcie oceny wniosku o powierzenie grantu - zgodność z LSR.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności projektu z LSR, pracownicy biura zbierali 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 każdego z projektu z osobna.

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 podnosiła pod głosowanie Uchwały Rady o nr EFS/I/1/2019 - EFS/I/6/2019 w sprawie oceny zgodności projektu z LSR:

Uchwałę Nr EFS/I/1/2019 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/G/2019 z LSR w ramach konkursu nr 1/G/2019

Uchwałę Nr EFS/I/2/2019 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/1/G/2019 z LSR w ramach konkursu nr 1/G/2019

Uchwałę Nr EFS/I/3/2019 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/1/G/2019 z LSR w ramach konkursu nr 1/G/2019

Uchwałę Nr EFS/I/4/2018 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/1/G/2019 z LSR w ramach konkursu nr 1/G/2019

Uchwałę Nr EFS/I/5/2019 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/1/G/2019 z LSR w ramach konkursu nr 1/G/2019

Uchwałę Nr EFS/I/6/2019 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/1/G/2019 z LSR w ramach konkursu nr 1/G/2019

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwały o nr EFS/I/1/2019 - EFS/I/6/2019 zostały uchwalone jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwał Rady o nr EFS/I/1/2019 - EFS/I/6/2019 w sprawie oceny zgodności projektu z LSR wszystkich projektów.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	40%	-	-
gospodarczy	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)
3/1/G/2019	Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger-Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.	TAK
4/1/G/2019	Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger-Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.	TAK
5/1/G/2019	Gmina Lubicz	TAK
7/1/G/2019	IntoTheWorld Mariusz Gorzycki	NIE

8/1/G/2019	IntoTheWorld Mariusz Gorzycki	NIE
9/1/G/2019	Stowarzyszenie Cesteka	NIE

Szczegółowe wyniki głosowania zawierają Tabele wynikowe stanowiące załączniki nr 1-6 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 7/1/G/2019 został oceniony jako niezgodny z LSR. W ocenie Rady i RPO WK-P– do wniosku dołączono pełnomocnictwo, wniosek podpisał właściciel firmy, który nie musi mieć pełnomocnictwa - Kryterium 2 i 5. Wniosek mieści się w limicie środków 50 000,00 zł grantu, a także poziom dofinansowania jest poniżej 95% dotacji. Źle natomiast zsumowano kwotę pod budżetem szczegółowym- Kryterium 6. Wnioskodawca wskazał typ projektu jako prawidłowy, wnioskodawca nieprawidłowo określił grupę docelową, nie wskazał jednoznacznie, że będą to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pod kątem typu realizacji projektu należy zweryfikować specyfikę wsparcia pod kątem 2c (brak wskazania otwarcia na społeczność lokalną). Wniosek niezgodny z limitami, źle zakwalifikowana kwota poz. 18 (sprzęt audio - 4000,00) przekracza 10% wartości projektu - Kryterium 8, 14, 25. W kryteriach rekrutacji nie określono, że kryterium obligatoryjnym będzie zamieszkiwanie na obszarze LSR - Kryterium 11. Przekroczone stawki – poz. 1, 3, 4,7, 9 (niewyjaśnione), 12, wszystkie kategorie kosztu należało uzasadnić, koszty administracyjne powinny być ujęte w jednej pozycji - Kryterium 19. Niewystarczające opisanie równości szans - Kryterium 22. Biuro poza obszarem LSR – biuro mieści się w Toruniu - Kryterium 26 określonego/ych w dokumencie pt. „Kryteria oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)”.

W wyniku oceny zgodności projektu z LSR i na podstawie analizy kart oceny zgodności projektu z LSR wypełnionych przez członków Rady, projekt zarejestrowany pod numerem 8/1/G/2019 został oceniony jako niezgodny z LSR. W ocenie Rady i RPO WK-P– do wniosku dołączono pełnomocnictwo, wniosek podpisał właściciel firmy, który nie musi mieć pełnomocnictwa - Kryterium 2 i 5. Wnioskodawca nieprawidłowo określił typ projektu w kontekście opisu projektu. Poprawny typ projektu to „kluby młodzieżowe” - Kryterium 8, 14. W kryteriach rekrutacji nie określono, że kryterium obligatoryjnym będzie zamieszkiwanie na obszarze LSR - Kryterium 11. Wniosek

niezgodny z limitami poz. 3,4,13,17,18,19,20, źle zakwalifikowana kwota poz. 2 (sprzęt nagłaśniający - 4000,00) przekracza 10% wartości projektu, wszystkie kategorie kosztu należało uzasadnić, koszty administracyjne mogą być ujęte w jednej pozycji - Kryterium 19. Niewystarczający opis równości szans - Kryterium 22. Brak zaznaczonego wyjątku od standardu minimum - Kryterium 23. Biuro poza obszarem LSR – biuro mieści się w Toruniu - Kryterium 26 określonego/y ch w dokumencie pt. „Kryteria oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)”

W wyniku oceny zgodności projektu z LSR i na podstawie analizy kart oceny zgodności projektu z LSR wypełnionych przez członków Rady, projekt zarejestrowany pod numerem 9/1/G/2019 został oceniony jako niezgodny z LSR. W ocenie Rady i RPO WK-P— Wnioskodawca nieprawidłowo określił typ projektu w kontekście opisu projektu. Poprawny typ projektu to inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - Kryterium 8,14. Wnioskodawca nie ujął w tabeli VI. Wskaźniki – wskaźnika rezultatu –efektywność społeczna - Kryterium 10. Wnioskodawca nieprawidłowo określił grupę docelową, nie wskazał jednoznacznie że będą to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Kryterium 8, 25 określonego/y ch w dokumencie pt. „Kryteria oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)”

W związku z uznaniem wniosków nr 7/1/G/2019, 8/1/G/2019 oraz 9/1/G/2019 za niezgodne z LSR, projekty te nie podlegały ocenie zgodności projektów z kryteriami wyboru i wyborowi.

Na podstawie powyższych wyników głosowań i uchwalonych Uchwał w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR, pracownicy biura LGD sporządzili listę projektów zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia *Uchwały Nr EFS/I/7/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/G/2019.*

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/I/7/2019 została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głos WSTRZYMANE).

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła członków Rady o przejście do analizy dokumentacji Wnioskodawców, a w szczególności: zapisów zawartych we wniosku, dołączonych do dokumentacji załączników, celem potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji każdego z Wnioskodawców, Wiceprzewodnicząca otwierała dyskusję.

Przed przystąpieniem do głosowania na kartach oceny zgodności 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.

Mając na uwadze, iż żaden z członków Rady nie wyłączył się z głosowania oraz nie stwierdzono istnienia grup interesu w odniesieniu do wszystkich projektów będących przedmiotem oceny Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła pracowników biura by rozdali karty oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu, niepodlegającym wyłączeniom i dokonali następnie indywidualnej oceny.

Poniższa tabela dotyczy głosowania podczas oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru wniosków nr 3/1/G/2019, 4/1/G/2019, 5/1/G/2019.

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

Szczegółowe wyniki głosowania zawierają Tabele wynikowe stanowiące załączniki nr 7-9 do niniejszego protokołu.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności projektów z kryteriami wyboru, pracownicy biura zbierali 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 uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

Na podstawie ocen wszystkich projektów w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdego projektu uchwały w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu - 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.

Przewodnicząca Rady podnosiła pod głosowanie kolejno Uchwały Rady o nr *EFŚ/I/8/2019* - *EFŚ/I/10/2019* w sprawie wyboru lub nie wyboru projekty do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu:

Uchwałę Nr EFŚ/I/8/2019 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 3/1/G/2019 oraz ustalenia kwoty grantu.

Uchwałę Nr EFS/I/9/2019 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 4/1/G/2019 oraz ustalenia kwoty grantu.

Uchwałę Nr EFS/I/10/2019 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 5/1/G/2019 oraz ustalenia kwoty grantu.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwały o nr EFS/I/8/2019 - EFS/I/10/2019 zostały uchwalone jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwał Rady o nr EFS/I/8/2019 - EFS/I/10/2019 – w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu.

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

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela – ustalenie kwoty grantu stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania oraz uchwały zatwierdzającej listę projektów wybranych do realizacji LSR.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę projektów wybranych (projekty uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

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 (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝ). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr EFS/I/11/2019 - w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

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

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru projektów w ramach konkursu 1/G/2019. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Lubicz, dn. 29.05.2019 r.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
"Podgórze Toruńskie"
Elzbieta Seweryn
Przewodniczący Rady LGD
Wiceprzewodniczący Rady LGD

Wolna Malczan-Maj
Sekretarz posiedzenia

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	3/1/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger-Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.				
Tytuł operacji:	Klub Młodzieżowy „Akademia”				
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.)			
	2	3			
	40%	60%			
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			
	40%	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)	TAK				
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	

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	4/1/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger-Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.				
Tytuł operacji:	Ośrodek Aktywności Lokalnej				
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.)			
	2	3			
	40%	60%			
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			
	40%	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)	TAK				
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/I/2/2019					

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	5/1/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Lubicz				
Tytuł operacji:	„Spotkania z pasją – edycja 2019”				
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.)			
	2	3			
	40%	60%			
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			
	40%	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)	TAK				
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	EF5/I/3/2019

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	7/1/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	IntoTheWorld Mariusz Gorzycki				
Tytuł operacji:	Aktywny Senior				
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.)			
	2	3			
	40%	60%			
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			
	40%	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	

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	8/1/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	IntoTheWorld Mariusz Gorzycki				
Tytuł operacji:	Aktywny Junior				
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.)		
	2		3		
	40%		60%		
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		
	40%		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/1/5/2019					

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 – Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	9/1/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Stowarzyszenie Cesteka				
Tytuł operacji:	Terapia!				
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.)			
	2	3			
	40%	60%			
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			
	40%	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/1/6/2019	

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	3/1/G/2019	
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger-Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.	
Tytuł operacji:	Klub Młodzieżowy „Akademia”	
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.)
	2	3
	40%	60%
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
	40%	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	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
Wyniki głosowania		
SUMA PUNKTÓW	67	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI		

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :		4/1/G/2019	
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy:		Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger-Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.	
Tytuł operacji:		Ośrodek Aktywności Lokalnej	
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.)
	2		3
	40%		60%
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
	40%		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	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów			
Najniższa przyznana suma punktów		-	
Najwyższa przyznana suma punktów		-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)		NIE	
Wyniki głosowania			
SUMA PUNKTÓW		67	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego			
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)			TAK
UWAGI			

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	5/1/G/2019	
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Lubicz	
Tytuł operacji:	„Spotkania z pasją – edycja 2019”	
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.)
	2	3
	40%	60%
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
	40%	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	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
Wyniki głosowania		
SUMA PUNKTÓW	87	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI		

Załącznik nr 10 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2019 - Tabela – ustalenie kwoty grantu

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa	Ustalona kwota grantu (zł)	Wykluczenia	Liczba uprawnionych członków Rady do głosowania	Wynik głosowania		
							ZA	PRZECIW	WSTRZYMANY
1	3/1/G/2019	Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger- Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.		42 882,14	-	5	5	-	-
2	4/1/G/2019	Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” Anna Kryger- Kulasińska i Tomasz Stochmal s.c.		28 998,13	-	5	5	-	-
3	5/1/G/2019	Gmina Lubicz		29 216,56	-	5	5	-	-

29.05.2019r.....
Data

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgrodzie Toruńskie”

Sebastiany Elzbieta

Przewodniczący Rady LGD

Wiceprzewodniczący Rady LGD

Ilwone Malcen - Mey

Sekretarz posiedzenia