

## PROTOKÓŁ

**STOWARZYSZENIE**  
**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**  
**„Podgrodzie Toruńskie”**  
ul. Szymańskiego 12, 87-100 Toruń  
NIP 8792484927 REGON 140187834

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/G/2021 „Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej” z dnia 22.02.2022 r. godz. 9:00

Zajazd „Rytkówka”, ul. Szkolna 39, 87-126 Obrowo

### 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00. Posiedzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia – Pan Wojciech Knieć, który powitała zebranych członków Rady. Dotychczasowa Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Seweryn na podstawie listy obecności stwierdził quorum – obecnych było 7 z 9 członków Rady. Na posiedzeniu obecni byli również pracownicy biura LGD: Anna Bartos i Joanna Jatczak oraz ekspert biorący udział w ocenie wniosków o powierzenie grantu – Pani Anna Jóźwiak.

|   |   |
|---|---|
| Liczba członków Rady Stowarzyszenia                     | 9   |
| Liczba członków uczestnicząca w posiedzeniu             | 7   |
| % obecność członków na posiedzeniu                      | 77,78%                                      |
| Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia | 1. Anna Pluskota<br>2. Krzysztof Konczewski |

| Lp. | Imię i nazwisko członka Rady | Sektor      | % udział sektora |
|-----|------------------------------|-------------|------------------|
| 1.  | Iwona Malcan-Maj             | społeczny   | 28,57%           |
| 2.  | Przemysław Piotrowski        | społeczny   |                  |
| 3.  | Tomasz Wierzbicki            | gospodarczy | 14,29%           |
| 4.  | Waldemar Gołoś               | publiczny   | 28,57%           |
| 5.  | Brygida Bogdanowicz-Kopeć    | publiczny   |                  |
| 6.  | Elżbieta Seweryn             | mieszkańcy  | 28,57%           |
| 7.  | Beata Kujawa                 | mieszkańcy  |                  |

### 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Decyzyjnej LGD

Prezes LGD poinformował zebranych, że dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem Rady, odbywającym się po wyborach władz Stowarzyszenia i przedstawił nowych członków Rady Decyzyjnej LGD. Następnie poinformował o konieczności wyboru nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Pani Iwona Malcan-Maj zaproponowała, aby Przewodniczącym został Pan Przemysław Piotrowski, natomiast na stanowisku Wiceprzewodniczącej, tak jak dotychczas Pani Elżbieta Seweryn. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu oraz innych kandydatów. Pan Przemysław Piotrowski i Pani Elżbieta Seweryn zgodzili się na pełnienie zaproponowanych funkcji. Następnie podjęto głosowanie w przedmiotowej sprawie.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – jednogłośnie wybrano na Przewodniczącą Rady Decyzyjnej LGD - Pana Przemysła Piotrowskiego (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANY) oraz na Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Elżbietę Seweryn (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANY).

### 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Pan Przemysław Piotrowski przedstawił porządek obrad posiedzenia, a następnie poddał go pod głosowanie.

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady decyzyjnej LGD.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór Sekretarza posiedzenia.
5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu, złożonych w ramach naboru 2/G/2021 prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot wsparcia.
6. Podjęcie decyzji o wybraniu/niewybraniu operacji do finansowania w ramach LSR.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki - Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad (7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYCH).

### 4. Wybór Sekretarza posiedzenia

Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarza posiedzenia. Zaproponował kandydaturę Pani Brygidy Bogdanowicz-Kopeć. Pani Brygida Bogdanowicz-Kopeć wyraziła zgodę na pełnienie zaproponowanej funkcji. W drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Panią Brygidę Bogdanowicz-Kopeć do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANY).

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.

Pan Przewodniczący Rady Przemysław Piotrowski poprosił pracownika biura o przedstawienie Wnioskodawców przed podpisaniem deklaracji poufności i bezstronności. Pracownik Biura Pani Joanna Jatczak przedstawiła wszystkich wnioskodawców, podając nazwę wnioskodawcy oraz tytuły projektów wraz z ich krótkim opisem. Po przedstawieniu Wnioskodawców, członkowie Rady

podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Pracownik biura LGD – Pani Joanna Jatczak 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.

Na podstawie złożonych deklaracji, stwierdzono następujące wyłączenia: Pani Iwona Malcan-Maj zgłosiła wyłączenie z oceny wniosku o powierzenie grantu nr 1/2/G/2021. Przewodniczący Rady poprosił osobę wyłączonej z oceny o opuszczenie sali posiedzeń podczas omawiania i głosowania w sprawie wniosku nr 1/2/G/2021.

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 Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz pracownik Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Reprezentacja sektora stanowi 28,57% obecnych na posiedzeniu.
- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor gospodarczy to Pan Tomasz Wierzbicki, przedsiębiorstwo działające w niezwiązanej branży. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 14,29%.
- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor społeczny to: przedstawiciele organizacji pozarządowej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 28,57%.
- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor mieszkańców stanowiły 28,57% 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.

#### **4. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 2/G/2021 prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot wsparcia**

#### **OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR**

Pani Joanna Jatczak – pracownik biura LGD wraz z Panią Anna Józwiak – ekspertem, biorącym udział w ocenie wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/G/2021, dokonała prezentacji złożonych wniosków o powierzenie grantu, zgodnie z kolejnością wskazaną w rejestrze wpływu wniosków do biura LGD. Podczas omawiania każdego z wniosków Pani Jatczak przedstawiła wyniki weryfikacji dokonanej na kartach weryfikacji wstępnej przez pracownika biura LGD. Po zakończeniu

prezentacji każdego z wniosków Przewodniczący Rady zarządził dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku o powierzenie grantu.

Po zamknięciu dyskusji każdorazowo członkowie Rady na podstawie Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika 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 ich 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. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwał Rady w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR dla każdego z projektu z osobna.

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.

Przewodniczący Rady podniósł pod głosowanie Uchwały Rady o nr *EFŚ/I/1/2022 - EFŚ/I/3/2022* w sprawie oceny zgodności projektu z LSR:

*Uchwałę NR EFŚ/I/1/2022 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 1/2/G/2021 z LSR w ramach konkursu nr 2/G/2021*

*Uchwałę Nr EFŚ/I/2/2022 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2/2/G/2021 z LSR w ramach konkursu nr 2/G/2021*

*Uchwałę Nr EFŚ/I/3/2022 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 3/2/G/2021 z LSR w ramach konkursu nr 2/G/2021*

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała nr *EFŚ/I/1/2022* została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady nr *EFŚ/I/1/2022* w sprawie oceny zgodności projektu z LSR.

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

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki - uchwały nr *EFŚ/1/2/2022* oraz *EFŚ/1/3/2022* zostały uchwalone jednogłośnie (7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady nr *EFŚ/1/2/2022* oraz *EFŚ/1/3/2022* w sprawie oceny zgodności projektu z LSR.

| SEKTOR         | LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI | SKŁAD % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|----------------|------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| publiczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| gospodarczy    | 1                                  | 14,29%  | -          | -                    |
| społeczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| mieszkańcy     | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| 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) |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 1/2/G/2021      | Bractwo Rycerskie Ziemi Toruńskich  | TAK                             |
| 2/2/G/2021      | Fundacja TRYBIK   | TAK                             |
| 3/2/G/2021      | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą | TAK                             |

Szczegółowe wyniki głosowania zawierają Tabele wynikowe nr 1, stanowiące załączniki nr 1-3 do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr *EFŚ/1/4/2022* w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/G/2021.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonali weryfikacji zachowania paritetów 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 *EFŚ/1/4/2022* została uchwalona jednogłośnie (7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

| SEKTOR         | LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI | SKŁAD % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|----------------|------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| publiczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| gospodarczy    | 1                                  | 14,29%  | -          | -                    |
| społeczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| mieszkańcy     | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| Grupa interesu | -                                  | -       | -          | -                    |

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

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o przejście do analizy dokumentacji Wnioskodawców, a w szczególności: zapisów zawartych we wnioskach o powierzenie grantu, dołączonych do dokumentacji załączników, celem potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji każdego z Wnioskodawców, Przewodniczący 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.

Przewodniczący Rady Pan Przemysław Piotrowski poprosił pracowników biura LGD, by ponownie rozdali Karty oceny wniosku o powierzenie grantu, na podstawie których członkowie Rady dokonają oceny poszczególnych projektów z kryteriami wyboru. Karty rozdano wszystkim członkom niepodlegającym wyłączeniu. Podczas oceny wniosku nr 1/2/G/2021 p. Iwona Malcan-Maj opuściła salę.

Poniższa tabela dotyczy głosowania podczas oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru wniosku nr 1/2/G/2021.

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

Poniższa tabela dotyczy głosowania podczas oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru wniosku nr 2/2/G/2021 oraz 3/2/G/2021.

| SEKTOR         | LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI | SKŁAD % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|----------------|------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| publiczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| gospodarczy    | 1                                  | 14,29%  | -          | -                    |
| społeczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| mieszkańcy     | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| Grupa interesu | -                                  | -       | -          | -                    |

Szczegółowe wyniki głosowania zawierają Tabele wynikowe nr 2 stanowiące załączniki nr 4-6 do niniejszego protokołu.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności projektów z kryteriami wyboru, pracownicy biura zebrali karty oceny i wraz z Sekretarzem posiedzenia sprawdzali poprawność ich 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 decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania w ramach LSR

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 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.

Przewodniczący Rady podniósł pod głosowanie kolejno Uchwały Rady nr EFS/I/5/2022 - EFS/I/7/2022 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu:

*Uchwałę Nr EFS/I/5/2022 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 1/2/G/2021 oraz ustalenia kwoty grantu.*

*Uchwałę Nr EFS/I/6/2022 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2/2/G/2021 oraz ustalenia kwoty grantu.*

*Uchwałę Nr EFS/I/7/2022 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 3/2/G/2021 oraz ustalenia kwoty grantu.*

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała nr *EFŚ/I/5/2022* została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANEYCH).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady nr *EFŚ/I/5/2022* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu.

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

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwały nr *EFŚ/I/6/2022* oraz *EFŚ/I/7/2022* zostały uchwalone jednogłośnie (7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANEYCH).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady nr *EFŚ/I/6/2022* oraz *EFŚ/I/7/2022* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu.

| SEKTOR         | LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI | SKŁAD % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|----------------|------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| publiczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| gospodarczy    | 1                                  | 14,29%  | -          | -                    |
| społeczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| mieszkańcy     | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| Grupa interesu | -                                  | -       | -          | -                    |

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela nr 3 – ustalenie kwoty grantu, stanowiąca załącznik nr 7 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 (7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady nr EFS/I/8/2022 - w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

| SEKTOR         | LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI | SKŁAD % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|----------------|------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| publiczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| gospodarczy    | 1                                  | 14,29%  | -          | -                    |
| społeczny      | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| mieszkańcy     | 2                                  | 28,57%  | -          | -                    |
| Grupa interesu | -                                  | -       | -          | -                    |

## 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady dokonał podsumowania całości posiedzenia, dotyczącego oceny i wyboru projektów w ramach naboru 2/G/2021. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

## 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie Rady.

**Sporządzono: Toruń, dn. 25.02.2022 r.**

Przewodniczący Rady LGD  
"Podgrodzie Toruńskie"



Przemysław Piotrowski

Przewodniczący Rady LGD  
Wiceprzewodniczący Rady LGD

Beata Kuczyńska - Kuczyńska  
Sekretarz posiedzenia

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2022 - Tabela wyników nr 1

|  |   |                                     |                                      |                     |                     |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Znak sprawy :  |   | 1/2/G/2021                          |                                      |                     |                     |
| Imię i nazwisko/<br>Nazwa Wnioskodawcy   |   | Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich   |                                      |                     |                     |
| Tytuł operacji:  |   | „My też jesteśmy sprawni i aktywni” |                                      |                     |                     |
| Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:  |   | 7                                   |                                      |                     |                     |
| Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:  |   | Iwona Malcan-Maj                    |                                      |                     |                     |
| 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/<br>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 projektu z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>  |   |                                     |                                      |                     |                     |
| Uprawnionych do głosowania   | 6   | Wyniki                              |                                      |                     | Nr podjętej uchwały |
|  |   | Za przyjęciem uchwały               | Przeciw                              | Wstrzymanych głosów |                     |
|  |   | 6                                   | 0                                    | 0                   |                     |
|  |   |                                     |                                      |                     | EF5/I/1/2022        |

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2022 - Tabela wyników nr 1

|  |   |                       |                                      |                     |                     |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Znak sprawy :  |   | 2/2/G/2021            |                                      |                     |                     |
| Imię i nazwisko/<br>Nazwa Wnioskodawcy   |   | Fundacja TRYBIK       |                                      |                     |                     |
| Tytuł operacji:  |   | „Radośni i aktywni”   |                                      |                     |                     |
| Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:  |   | 7                     |                                      |                     |                     |
| 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/<br>sektor publiczny (os.) |                       | Pozostałe sektory (os.)              |                     |                     |
|  | 2   |                       | 5                                    |                     |                     |
|  | 28,57%  |                       | 71,43%                               |                     |                     |
| 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                                 |                     |                     |
|  | 28,57%  |                       | 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   |   | 7                     |                                      |                     |                     |
| <b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>  |   |                       |                                      |                     |                     |
| Ilość oddanych głosów ważnych  |   | 7                     |                                      |                     |                     |
| Ilość oddanych głosów nieważnych   |   | 0                     |                                      |                     |                     |
| <b>Wyniki głosowania</b>   |   |                       |                                      |                     |                     |
| Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)  |   | TAK                   |                                      |                     |                     |
| <b>Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności projektu z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>  |   |                       |                                      |                     |                     |
| Uprawnionych do głosowania   | 7   | Wyniki                |                                      |                     | Nr podjętej uchwały |
|  |   | Za przyjęciem uchwały | Przeciw                              | Wstrzymanych głosów |                     |
|  |   | 7                     | 0                                    | 0                   |                     |
|  |   |                       |                                      |                     | EFS/I/2/2022        |

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2022 – Tabela wyników nr 1

|   |   |  |                                      |                        |                        |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Znak sprawy :   |   | 3/2/G/2021   |                                      |                        |                        |
| Imię i nazwisko/<br>Nazwa Wnioskodawcy  |   | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa<br>w Osieku nad Wisłą |                                      |                        |                        |
| Tytuł operacji:   |   | „Rozwijamy swoją aktywność wśród lokalnego społeczeństwa”                            |                                      |                        |                        |
| Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:   |   | 7  |                                      |                        |                        |
| Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny<br>na podstawie Rejestru Interesów:  |   | -  |                                      |                        |                        |
| Wykluczenie członka z oceny na podstawie<br>głosowania Rady:  |   | -  |                                      |                        |                        |
| <b>Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)</b>   |   |  |                                      |                        |                        |
| Co najmniej 50%<br>głosów w decyzjach<br>dotyczących wyboru<br>pochodzących od<br>partnerów<br>niebędących<br>instytucjami<br>publicznymi                               | Instytucje publiczne/<br>sektor publiczny (os.) |  | Pozostałe sektory (os.)              |                        |                        |
|   | 2   |  | 5                                    |                        |                        |
|   | 28,57%  |  | 71,43%                               |                        |                        |
| Władza publiczna ani<br>żadna z grup interesu<br>na poziomie<br>podejmowania decyzji<br>nie posiada więcej niż<br>49% praw głosu na<br>poziomie<br>podejmowania decyzji | Władza publiczna (os.)                          |  | Zidentyfikowane grupy interesu (os.) |                        |                        |
|   | 2   |  | brak                                 |                        |                        |
|   | 28,57%  |  | 0 % - nie dotyczy                    |                        |                        |
| <b>Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania</b>   |   |  |                                      |                        |                        |
| Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu<br>Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania   |   | 7  |                                      |                        |                        |
| <b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>   |   |  |                                      |                        |                        |
| Ilość oddanych głosów ważnych   |   | 7  |                                      |                        |                        |
| Ilość oddanych głosów nieważnych  |   | 0  |                                      |                        |                        |
| <b>Wyniki głosowania</b>  |   |  |                                      |                        |                        |
| Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)   |   | TAK  |                                      |                        |                        |
| <b>Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności projektu z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>   |   |  |                                      |                        |                        |
| Uprawnionych<br>do głosowania   | 7   | Wyniki   |                                      |                        | Nr podjętej<br>uchwały |
|   |   | Za przyjęciem<br>uchwały   | Przeciw                              | Wstrzymanych<br>głosów |                        |
|   |   | 7  | 0                                    | 0                      | EFŚ/I/3/2022           |

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2022 - Tabela wyników nr 2

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| Znak sprawy :  | 1/2/G/2021                                      |                                      |
| Imię i nazwisko/<br>Nazwa Wnioskodawcy   | Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich               |                                      |
| Tytuł operacji:  | „My też jesteśmy sprawni i aktywni”             |                                      |
| Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:  | 7   |                                      |
| Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:  | Iwona Malcan-Maj                                |                                      |
| 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/<br>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   | 90  |                                      |
| <b>Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego</b>  |   |                                      |
| Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)   | TAK   |                                      |
| UWAGI  | -   |                                      |

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2022 - Tabela wyników nr 2

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| Znak sprawy :  | 2/2/G/2021                                      |                                      |
| Imię i nazwisko/<br>Nazwa Wnioskodawcy   | Fundacja TRYBIK                                 |                                      |
| Tytuł operacji:  | „Radośni i aktywni”                             |                                      |
| Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:  | 7   |                                      |
| 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/<br>sektor publiczny (os.) | Pozostałe sektory (os.)              |
|  | 2   | 5                                    |
|  | 28,57%  | 71,43%                               |
| 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                                 |
|  | 28,57%  | 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   | 7   |                                      |
| <b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>  |   |                                      |
| Ilość oddanych głosów ważnych  | 7   |                                      |
| 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   | 100   |                                      |
| <b>Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego</b>  |   |                                      |
| Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)   | TAK   |                                      |
| UWAGI  | -   |                                      |

## Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2020 - Tabela wyników nr 2

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| Znak sprawy :  | 3/2/G/2021  |                                      |
| Imię i nazwisko/<br>Nazwa Wnioskodawcy   | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą |                                      |
| Tytuł operacji:  | „Rozwijamy swoją aktywność wśród lokalnego społeczeństwa”                         |                                      |
| Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:  | 7   |                                      |
| 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   | 5                                    |
|  | 28,57%  | 71,43%                               |
| 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                                 |
|  | 28,57%  | 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   | 7   |                                      |
| <b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>  |   |                                      |
| Ilość oddanych głosów ważnych  | 7   |                                      |
| 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   | <b>80</b>   |                                      |
| <b>Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego</b>  |   |                                      |
| Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)   | TAK   |                                      |
| UWAGI  | -   |                                      |

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2022 – Tabela wyników nr 3 – ustalenie kwoty grantu

| Lp. | Znak sprawy | Imię i nazwisko/<br>Wnioskodawcy  | Ustalona kwota grantu (zł) | Wykluczenia | Liczba uprawnionych członków Rady do głosowania | Wynik głosowania |         |             |
|-----|-------------|---|----------------------------|-------------|---|------------------|---------|-------------|
|     |             |   |                            |             |   | ZA               | PRZECIW | WSTRZYMANIA |
| 1.  | 1/2/G/2021  | Bractwo Rycerskie Ziemi Toruńskich  | 50 000,00                  | 1           | 6   | -                | -       | -           |
| 2.  | 2/2/G/2021  | Fundacja TRYBIK   | 50 000,00                  | -           | 7   | -                | -       | -           |
| 3.  | 3/2/G/2021  | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą | 50 000,00                  | -           | 7   | -                | -       | -           |

25.02.2022r.

Data

Przewodniczący Rady LGD  
"Podgródzie Toruńskie"

Szymon Piórowski

Przewodniczący Rady LGD

Wiceprzewodniczący Rady LGD

Beata Baryśka  
Sekretarz posiedzenia