

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/G/2019 „Działania liderów lub animatorów
społeczności lokalnej oraz obywatelskiej”
z dnia 28.05.2019 r. godz. 14.00, 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. 14.00. 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 Uchwałę Rady o nr *EFS/II/1/2019* w sprawie oceny zgodności projektu z LSR:

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

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFŚ/II/1/2019* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANEYCH).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFŚ/II/1/2019* w sprawie oceny zgodności projektu z LSR projektu.

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)
1/2/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 1/2/G/2019 został oceniony jako niezgodny z LSR. W ocenie Rady i RPO WK-P— Wnioskodawca nie ujął w tabeli VI. Wskaźniki – wskaźnika rezultatu –efektywność społeczna - Kryterium 10. Nie odniesiono się do dostępności cyfrowej - Kryterium 22. Wnioskodawca nieprawidłowo określił grupę docelową, nie wskazał jednoznacznie, że będą to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Kryterium 25 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 związku z uznaniem wniosku nr 1/2/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/2/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/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/II/2/2019* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głos WSTRZYMANY).

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	40%	-	-
gospodarczy	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 2/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. 29.05.2019 r.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgórze Toruńskie”
Elżbieta Seweryn

Przewodniczący Rady LGD/
Wiceprzewodniczący Rady LGD

Iwona Malcon-Maj
Sekretarz posiedzenia

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

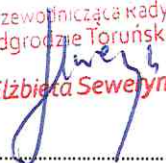
Znak sprawy :	1/2/G/2019				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Stowarzyszenie Cesteka				
Tytuł operacji:	Człowiek!				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie 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.)			
	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/II/1/2019					



28.05.2019

Data

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgórze Toruńskie”
Elżbieta Seweryn



Przewodniczący Rady LGD
Wiceprzewodniczący Rady LGD


Sekretarz posiedzenia