

## PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”  
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 8/2018 „Działania infrastrukturalne  
przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej”,  
z dnia 18 grudnia 2018r. godz. 13.00, Sala Bankietowa „Finezja” w Brzozówce,  
ul. Gruszowa 44, 87-123 Dobrzejewice,**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00. Przewodnicząca Rady LGD Pani Joanna Zielińska 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. Iwona Malcan-Maj 4. Elżbieta Seweryn

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Waldemar Gołaś	publiczny	20 %
2.	Krzysztof Konczewski	gospodarczy	40 %
3.	Joanna Zielińska	gospodarczy	
4.	Przemysław Piotrowski	społeczny	20 %
5.	Andrzej Hercka	mieszkańcy	20 %

Obecni byli również Prezes Zarządu Pan Wojciech Knieć oraz pracownicy biura LGD- Anna Bartos i Monika Kalicka.

2. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, 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 wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
5. Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu projektu 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. Przewodnicząca Rady zarządziła wybór Sekretarza posiedzenia. Swoją kandydaturę zgłosił Pan Krzysztof Konczewski i w drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Pana Konczewskiego do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (4 głosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE).

4. Kierownik biura LGD Pani Bartos przypomniała obecnym członkom Rady, że należy pamiętać o procedurach oceny i wyboru oraz 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 Joanna Zielińska poprosiła pracownika Biura o rozdanie członkom Rady deklaracji poufności i bezstronności celem ich wypełnienia. Pani Anna Bartos przedstawiła wnioskodawcę, podając nazwę instytucji oraz tytuł projektu wraz z jej krótkim opisem.

Po przedstawieniu Wnioskodawcy, członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono dwa wyłączenia- Pani Joanny Zielińskiej i Pana Przemysława Piotrowskiego z tytułu stosunku pracy. Pracownik biura LGD – Pani Monika Kalicka zebrała wypełnione deklaracje poufności i bezstronności, sporządziła Rejestr interesów członków Rady LGD, zgodnie z informacjami zawartymi na deklaracjach poufności i bezstronności wypełnionych przez członków Rady LGD obecnych na posiedzeniu.

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

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

Przewodnicząca Rady Pani Zielińska nawiązując do swojego wykluczenia z oceny wniosku nr 2018/REW2/2, zarządziła głosowanie w sprawie wyboru członka Rady pełniącego jej obowiązki na czas gdy będzie musiała opuścić salę obrad tj. na czas dyskusji na temat wniosku, wypełniania kart oceny zgodności z LSR i kryteriami wyboru oraz na czas głosowania w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR, a także w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.



Do pełnienia funkcji zgłosił się Pan Andrzej Hercka, który został wybrany w drodze głosowania jawnego – przez podniesienie ręki (2 głosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANY) na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego podczas jego nieobecności na sali posiedzenia.

Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją wniosku nr 2018/REW2/2, w związku procedurą wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikami biura przeprowadzili badanie zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady.

## OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR

Kierownik biura LGD Pani Anna Bartos dokonała prezentacji złożonego przez Gminę Obrowo wniosku o dofinansowanie. Podczas omawiania wniosku przedstawiła wynik weryfikacji wstępnej dokonanej na karcie weryfikacji wstępnej wniosku, roboczej karcie oceny zgodności z kryteriami oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia odnotowanej w zbiorczym zestawieniu wniosków przez pracownika biura LGD.

Po zakończeniu prezentacji wniosku nr 2018/REW2/2 Przewodnicząca Rady LGD wraz z p. Piotrowskim opuścili salę obrad, a Pan Hercka zarządził dyskusję na temat wniosku o dofinansowanie. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady na podstawie Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD oraz dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny zgodności projektu z LSR wniosku na Karcie oceny zgodności projektu z LSR.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności projektu z LSR, pracownik biura zebrał karty oceny i wraz z Sekretarzem posiedzenia sprawdzali poprawność wypełnienia zgodnie z instrukcją wypełniania karty, a w szczególności to czy wszystkie pola na karcie zostały wypełnione, czy nie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD.

Pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady LGD Pan Hercka zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Rady w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR dla projektu złożonego przez Gminę Obrowo.

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.

Pełniący obowiązki Przewodniczącej Rady LGD podniósł pod głosowanie Uchwałę Rady o nr *EFRR/X/1/2018 w sprawie oceny projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2018/REW2/2 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2018 na „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej”*.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFRR/X/1/2018* została uchwalona jednogłośnie (3 głosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYCH).

Poniższe wyniki dotyczą podjęcia Uchwały Rady o nr *EFRR/X/1/2018* w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR wniosku nr 2018/REW2/2.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	33,33%	-	-
gospodarczy	1	33,33%	1	Stosunek pracy
mieszkańcy	1	33,33%	-	-
społeczny	-	-	1	Stosunek pracy
Grupa interesu	-	-	-	-

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

Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
2018/REW2/2	Gmina Obrowo	TAK

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

Na podstawie powyższego wyniku głosowania i podjętej Uchwały w sprawie oceny 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”. W międzyczasie na salę obrad powróciła Przewodnicząca Rady LGD Pani Zielińska i Pan Przemysław Piotrowski, który wyłączyli się z głosowania nad wnioskiem.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia *Uchwały Nr EFRR/X/2/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 8/2018 na działanie „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej”*.

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 EFRR/X/2/2018* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głos WSTRZYMANY).

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



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

Przewodnicząca Rady LGD poprosiła członków Rady o przejście do analizy dokumentacji Wnioskodawcy, a w szczególności: zapisów zawartych we wniosku, dołączonych do dokumentacji załączników, z naciskiem na dokumenty wymagane przez LGD w celu potwierdzenia zgodności z kryteriami wyboru, a następnie z p. Piotrowskim ponownie opuściła salę posiedzenia.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji Wnioskodawcy wniosku nr 2018/REW2/2, pełniący obowiązki Przewodniczącej Rady LGD Pan Andrzej Hercka otworzył dyskusję na temat ocenianego projektu.

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

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

Pan Hercka poprosił pracowników biura, by rozdali karty oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru członkom Rady obecnym na posiedzeniu, niepodlegającym wyłączeniom i następnie dokonali indywidualnej oceny.

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

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

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

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

Przed 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.

Pan Andrzej Hercka pełniący obowiązki Przewodniczącej Rady LGD podniósł pod głosowanie Uchwałę Rady o nr *EFRR/X/3/2018* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.

W wyniku głosowań – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFRR/X/3/2018* została uchwalona jednogłośnie.

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRR/X/3/2018* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2018/REW2/2.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	33,33%	-	-
gospodarczy	1	33,33%	1	Stosunek pracy
mieszkańcy	1	33,33%	-	-
społeczny	-	-	1	Stosunek pracy
Grupa interesu	-	-	-	-

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

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

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru, sporządzono listę projektów wybranych (projekty uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem projektów, 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.

Przewodnicząca Rady LGD Pani Zielińska i Pan Przemysław Piotrowski, który wyłączyli się z głosowania nad wnioskiem nr 2018/REW2/2 powrócili na salę posiedzenia, a następnie p. Zielińska zarządziła głosowanie nad Uchwałą Rady o nr *EFRR/X/4/2018*.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRR/X/4/2018* - w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

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



## 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru projektów w ramach konkursu 8/2018. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

## 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Zielińska podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

*Sporządzono: Lubicz Dolny, dn.20.12.2018 r.*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przewodnicząca Rady LGD  
„Podgórze Toruńskie”

*Joanna Zielińska*

Przewodniczący Rady LGD

*Wionczewska*

Sekretarz posiedzenia

*Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 18.12.2018 - Tabela wyników nr 1*

Znak sprawy :	2018/REW2/2				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Obrowo				
Tytuł operacji:	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie.				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Joanna Zielińska Przemysław Piotrowski				
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.)			
	1	2			
	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.)			
	1	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	3				
<b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>					
Ilość oddanych głosów ważnych	3				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
<b>Wyniki głosowania</b>					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	<b>TAK</b>				
<b>Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>					
Uprawnionych do głosowania	3	<b>Wyniki</b>			<b>Nr podjętej uchwały</b>
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		3	0	0	



Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 18.12.2018 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2018/REW2/2	
Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa Gmina Obrowo	
Tytuł operacji:	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie.	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Joanna Zielińska Przemysław Piotrowski	
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.)
	1	2
	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.)
	1	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	3	
<b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>		
Ilość oddanych głosów ważnych	3	
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	32	
<b>Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego</b>		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 30 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 18.12.2018 - Tabela – ustalenie kwoty wsparcia

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Wykluczenia	Liczba uprawnionych członków Rady do głosowania	Wynik głosowania		
							ZA	PRZECI W	WSTRZYMA NY
1	2018/REW2/2	Gmina Obrowo	945 440,00	2 (Joanna Zielińska, Przemysław Piotrowski)	3	3	-	-	