

**STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„Podgrodzie Toruńskie”**
ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz
tel. +48 605 786 466
NIP 8792484927 REGON 340182874

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018 „Działania infrastrukturalne
przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej”,
z dnia 8 czerwca 2018r. godz. 13.00, sala nr 4 Urzędu Gminy w Lubiczu, Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00. Z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady LGD Pani Joanny Zielińskiej 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	55,56%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	1. Irena Lewandowska 2. Anna Pluskota 3. Joanna Zielińska 4. Waldemar Gołaś

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

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

2. Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn przedstawiła porządek obrad posiedzenia, a następnie poddał 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 dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot wsparcia.
5. Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu projektów 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 zarządziła wybór Sekretarza posiedzenia. Pani Iwona Malcan-Maj zaproponowała kandydaturę Pana Krzysztofa Konczewskiego. Pan Konczewski wyraził zgodę na kandydowanie 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. Pani Anna Bartos przypomniała obecnym 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn poprosiła pracowników Biura o rozdanie członkom Rady deklaracji poufności i bezstronności celem ich wypełnienia. Kierownik Biura Pani Anna Bartos przedstawiła wnioskodawcę, podając nazwę instytucji oraz tytuł operacji wraz z jej krótkim opisem.

Po przedstawieniu Wnioskodawcy, członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji nie stwierdzono żadnych wyłączeń. 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.

Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją wniosku nr 2018/REW/1, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikami biura przeprowadzili badanie zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady. W związku procedurą wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru.

OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR

Kierownik biura LGD Pani Anna Bartos dokonała prezentacji złożonego przez Gminę Lubicz 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/REW/1 Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Rady w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR dla projektu Gminy Lubicz.

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 podniosła pod głosowanie Uchwałę Rady o nr *EFRR/V/1/2018 w sprawie oceny projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2018/REW/1 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 3/2018 na „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej”*.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFRR/V/1/2018* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

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

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	1	20%	-	-
mieszkańcy	2	40%	-	-
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/REW/1	Gmina Lubicz	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”.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia *Uchwały Nr EFRR/V/2/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2018 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/V/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	1	20%
mieszkańcy	2	40%
Grupa interesu	-	-

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

Wiceprzewodnicząca Rady LGD Pani Elżbieta Seweryn 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.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji Wnioskodawcy wniosku nr 2018/REW/1, Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

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.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn poprosiła pracowników biura, by rozdali karty oceny zgodności projektu z kryteriami wyboru wszystkim 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.

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.

Pani Elżbieta Seweryn pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady LGD podniosła pod głosowanie Uchwałę Rady o nr *EFRR/V/3/2018* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRR/V/3/2018* w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2018/REW/1.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	1	20%	-	-
mieszkańcy	2	40%	-	-
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 paritetów 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 WSTRZYMANE). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRR/V/4/2018* - w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %
publiczny	1	20%
społeczny	1	20%
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 3/2018. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Seweryn podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Lubicz Dolny, dn.12.06.2018 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
"Podgródzie Toruńskie"
Elżbieta Seweryn
.....
Przewodniczący Rady LGD

Konczewski
.....
Sekretarz posiedzenia

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 12.06.2018 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :		2018/REW/1			
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy		Gmina Lubicz			
Tytuł operacji:		Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.			
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:		5			
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:		-			
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:		-			
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)					
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	1		4		
	20%		80%		
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	1		Brak		
	20%		0 % - nie dotyczy		
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		5			
Sprawdzenie poprawności głosowań					
Ilość oddanych głosów ważnych		5			
Ilość oddanych głosów nieważnych		0			
Wyniki głosowania					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK			
Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	5	Wyniki			Nr podjętej uchwały EFRR/V/1/2018
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		5	0	0	

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 12.06.2018 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2018/REW/1	
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Lubicz	
Tytuł operacji:	Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)		
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	1	4
	20%	80%
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	1	Brak
	20%	0 % - nie dotyczy
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5	
Sprawdzenie poprawności głosowań		
Ilość oddanych głosów ważnych	5	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
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	50	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
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 12.06.2018 - 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/REW/1	Gmina Lubicz		1 064 346,49	-	5	5	-	-