

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„Podgrodzie Toruńskie”
ul. Toruńska 36A lok. 2, Lubicz Dolny
87-162 Lubicz
NIP 8792484927 REGON 340182874

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020 „Działania w zakresie aktywizacji zawodowej”,
z dnia 19 sierpnia 2020 r. godz. 16.00
Zajazd „Rytkówka”, ul. Szkolna 39, 87-126 Obrowo.**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00. Z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady LGD Pani Joanny Zielińskiej, Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Seweryn, przejęła obowiązki Przewodniczącej Rady i powitała zebranych, otworzyła posiedzenie 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. Krzysztof Konczewski

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

Obecni byli również pracownicy biura LGD: Joanna Jatczak – p.o. Kierownika biura LGD oraz Monika Kalicka.

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 wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot przyznania pomocy.

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. Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wybór Sekretarza posiedzenia. Pan Andrzej Hercka zaproponował kandydaturę Pani Iwony Malcan- Maj. Pani Iwona Malcan- Maj wyraziła zgodę na kandydowanie i w drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Panią Iwonę Malcan- Maj do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (4 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE).

4. Pani Joanna Jatzak 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 Joanna Jatzak 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 2020/DAZ/1, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikami biura przeprowadzili badanie zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady. W związku z procedurą wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru.

OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR

Pracownik biura Pani Monika Kalicka dokonała prezentacji złożonego przez Fundację Trzeba Komuś Pomóc wniosku o dofinansowanie. Opowiedziała krótko o działalności Fundacji, po czym przeszła do aspektu merytorycznego wniosku.

Po zakończeniu prezentacji wniosku nr 2020/DAZ/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.

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 Nr *EF5/VI/1/2020 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2020/DAZ/1 z LSR w ramach konkursu nr 3/2020.*

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – Uchwała Nr *EF5/VI/1/2020* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYCH).

Poniższe wyniki dotyczą podjęcia Uchwały Rady Nr *EF5/VI/1/2020 2020 w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2020/DAZ/1 z LSR w ramach konkursu nr 3/2020.*

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	40%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	0	0%	-	-
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)
2020/DAZ/1	Fundacja Trzeba Komuś Pomóc	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 zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2020/DAZ/1 z LSR w ramach konkursu 3/2020*, pracownik biura LGD sporządził listę projektów zgodnych z LSR.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia *Uchwały Nr EFS/VI/2/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2020 w ramach przedsięwzięcia „Działania w zakresie aktywizacji zawodowej”*.

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/VI/2/2020* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYCH).

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %
publiczny	2	40%
społeczny	1	20%
gospodarczy	0	0%
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. Pracownik biura Pani Monika Kalicka przedstawiła wnioski z roboczej karty oceny zgodności z kryteriami oraz propozycję ustalenia kwoty wsparcia odnotowanej w zbiorczym zestawieniu wniosków przez pracownika biura LGD.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji Wnioskodawcy wniosku nr 2020/DAZ/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 Nr *EFS/VI/3/2020 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2020/DAZ/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia.*

W wyniku głosowań – przez podniesienie ręki – Uchwała Nr *EFS/VI/3/2020* została uchwalona jednogłośnie.

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady Nr *EFS/VI/3/2020 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2020/DAZ/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia.*

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	40%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	0	0%	-	-
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.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

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

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady Nr EFS/VI/4/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu 3/2020.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %
publiczny	2	40%
społeczny	1	20%
gospodarczy	0	0%
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 3/2020. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Sporządzono: Lubicz Dolny, dn. 20.08.2020 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgrodzie Toruńskie”
Elżbieta Seweryn

Przewodniczący Rady LGD

[Podpis]
Sekretarz posiedzenia

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 19.08.2020 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	2020/DAZ/1				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Fundacja Trzeba Komuś Pomóc				
Tytuł operacji:	Cała naprzód – czas na zmiany				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-				
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)					
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	2	3			
	40%	60%			
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	2	Brak			
	40%	0% - nie dotyczy			
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5				
Sprawdzenie poprawności głosowań					
Ilość oddanych głosów ważnych	5				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
Wyniki głosowania					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	5	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		5	0	0	
EFS/VI/1/2020					

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 19.08.2020 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy:	2020/DAZ/1	
Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa Fundacja Trzeba Komuś Pomóc	
Tytuł operacji:	Cała naprzód – czas na zmiany	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)		
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	2	3
	40%	60%
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2	Brak
	40%	0% - nie dotyczy
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5	
Sprawdzenie poprawności głosowań		
Ilość oddanych głosów ważnych	5	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
Wyniki głosowania		
SUMA PUNKTÓW	75	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI	brak	

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 19.08.2020 r. - 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	PRZECIW	WSTRZYMANY
1	2020/DAZ/1	Fundacja Trzeba Komuś Pomóc		193 968,80	-	5	5	-	-

Lubicz Dolny, 20.08.2020 r.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgórcze Toruńskie”

Elżbieta Seweryn

.....
Wiceprzewodniczący Rady LGD

Krzysztof Molecki
.....
Sekretarz posiedzenia