

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli

Inowrocław, 31.01.2019 r.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFS, nr konkursu 5/2018/G otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, który powitał obecnych członków. Przewodniczący Rady – Przemysław Stefański na podstawie listy obecności stwierdził quorum, ponieważ na posiedzeniu uczestniczyła 1/3 składu Rady. W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD.

Skład Rady Stowarzyszenia	14 osób
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	5 osób
% obecnych na posiedzeniu	36%
Nieobecni na posiedzeniu	9 osób

Posiedzenie Rady, które odbyło się 31 stycznia 2019 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 5/2018/G zgodnego z zakresem tematycznym: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LSR do 2023 r.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący projekt planu posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum 1/3 składu Rady).
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności.
6. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 5/2018/G.
8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2018/G.
9. Dyskusja nad wnioskami o dofinansowanie złożonymi w ramach konkursu nr 5/2018/G.
10. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.

11. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 5/2018/G w zakresie zgodności z LSR.
12. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 5/2018/G.
13. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2018/G.
15. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 5/2018/G pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko do operacji zgodnych z LSR).
16. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
18. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 5/2018/G.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie poprzez podniesienie ręki. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Następnie Przewodniczący przystąpił do wyboru protokolanta posiedzenia. Na protokolanta posiedzenia zgłoszono kandydaturę Anny Lewandowskiej – Asystenta ds. aktywizacji i animacji w Biurze LGD. Członkowie Rady głosowali poprzez podniesienie ręki (5 osób głosowało „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). W głosowaniu jawnym protokołantem wybrano Annę Lewandowską.

Następnie Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia – wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Michał Walczak oraz Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie przez podniesienie ręki. W wyniku przeprowadzonego głosowania (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu) wybrano członków Komisji Skrutacyjnej w wyżej wymienionym składzie.

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Deklaracje bezstronności złożone przez członków Rady były weryfikowane przez Przewodniczącego z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego

rejestr, Przewodniczący Rady przeprowadził każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru, stwierdzając zachowanie parytetów, tj.:

WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi;

WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu. Wyłączenia odnotowano w rejestrze. Z uwagi na konieczność zachowania właściwych parytetów – drogą losowania z głosowania Rady wyłączony został Przemysław Stefański.

Limit zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu nr 5/2018/G wynosił 1 200 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 8 wniosków: Gminy Janikowo, Fundacji Ekspert-Kujawy, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GESAL”, Euro-Fundusze Izabela Polak, GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej, Gminy Inowrocław, Fundacji Biuro Kultury oraz Nadgoplańskiego WOPR. Dokonano przydziału ww. wniosków do oceny pod kątem zgodności z LSR oraz oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie ze złożonymi deklaracjami bezstronności i poufności. Listę wniosków skierowanych do oceny oraz dane oceniających zawiera poniższa tabela:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyznaczeni do oceny
1.	1/5/2018/G(-A)	GMINA JANIKOWO	KURSY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W BRANŻY DROBIARSKIEJ	Michał Walczak; Ewa Czyżewska
2.	2/5/2018/G(-A)	FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA OBSZARZE REWITALIZACJI W GMINIE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	Michał Walczak; Ewa Czyżewska
3.	3/5/2018/G(-A)	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GESAL” EUGENIUSZ SKOCZYŃSKI ODDZIAŁ KŁOPOT	UWIERZ W SBIEBIE! MOŻESZ WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ	Michał Walczak; Ewa Czyżewska
4.	4/5/2018/G/(-A)	EURO-FUNDUSZE IZABELA POLAK	IDĘ DO PRACY	Michał Walczak; Ewa Czyżewska

5.	5/5/2018/G(-A)	GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ	AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU GMINY DĄBROWA BISKUPIA	Michał Walczak; Ewa Czyżewska
6.	6/5/2018/G(-A)	GMINA INOWROCŁAW	CZAS NA ZMIANĘ	Michał Walczak; Ewa Czyżewska
7.	7/5/2018/G(-A)	FUNDACJA BIURO KULTURY	DRZWI OTWARTE DO KULTURY	Michał Walczak; Ewa Czyżewska
8.	8/5/2018/G(-A)	NADGOPLAŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE	POSZERZAJ HORYZONTY O WRÓĆ NA RYNEK PRACY	Michał Walczak; Ewa Czyżewska

Zespół ds. weryfikacji wstępnej wniosków w składzie Anna Lewandowska, Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak omówił wnioski o dofinansowanie złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs nr 5/2018/G, wg informacji zawartych w kartach weryfikacji wstępnej.

Następnie osoby wskazane do oceny zgodności projektów z LSR zaprezentowały wyniki dokonanej przez siebie oceny i poddało je pod głosowanie Rady (wszystkich uprawnionych do głosowania, przy uwzględnieniu zapisów rejestru interesów oraz wg dokonanych włączeń).

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wylączeni
1.	1/5/2018/G(-A)	GMINA JANIKOWO	KURSY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W BRANŻY DROBIARSKIEJ	Przemysław Stefański, Jacek Duma
2.	2/5/2018/G(-A)	FUNDACJA EKSPERT- KUJAWY	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA OBSZARZE REWITALIZACJI W GMINIE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	Przemysław Stefański, Jacek Duma

3.	3/5/2018/G(-A)	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE „GESAL” EUGENIUSZ SKOCZYŃSKI ODDZIAŁ KŁOPOT	UWIERZ W SBIEBIE! MOŻESZ WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ	Przemysław Stefański, Jacek Duma
4.	4/5/2018/G/(-A)	EURO-FUNDUSZE IZABELA POLAK	IDĘ DO PRACY	Przemysław Stefański, Jacek Duma
5.	5/5/2018/G(-A)	GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ	AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU GMINY DĄBROWA BISKUPIA	Przemysław Stefański, Jacek Duma
6.	6/5/2018/G(-A)	GMINA INOWROCŁAW	CZAS NA ZMIANĘ	Przemysław Stefański, Jacek Duma
7.	7/5/2018/G(-A)	FUNDACJA BIURO KULTURY	DRZWI OTWARTE DO KULTURY	Przemysław Stefański, Jacek Duma
8.	8/5/2018/G(-A)	NADGOPLAŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE	POSZERZAJ HORYZONTY O WRÓĆ NA RYNEK PRACY	Przemysław Stefański, Jacek Duma

Rada decydując o spełnieniu kryteriów zgodności z LSR lub ich nie spełnieniu przez dany wniosek podjęła uchwały zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFS/XI/101/2019	3	3	0	0
EFS/XI/102/2019	3	3	0	0
EFS/XI/103/2019	3	3	0	0
EFS/XI/104/2019	3	3	0	0
EFS/XI/105/2019	3	3	0	0
EFS/XI/106/2019	3	3	0	0
EFS/XI/107/2019	3	0	3	0
EFS/XI/108/2019	3	3	0	0

Szczegółowe wyniki głosowania zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia, sporządzono listę operacji zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu poddali pod głosowanie uchwałę Nr EFS/XI/109/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu Nr 5/2018/G. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	Wstrzymało się od głosu
1.	EFS/XI/109/2019	3	3	0	0

Następnie wskazani przez Przewodniczącego członkowie Rady dokonali oceny operacji pod względem zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posilkowali się zapisami z wniosków o dofinansowanie oraz oświadczeniami złożonymi przez Wnioskodawców. Każdy wniosek o dofinansowanie oceniany był indywidualnie przez 2 członków Rady. Każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy przyznano odpowiednią liczbę punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. Komisja Skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart oceny, wyliczenia średniej. Wszystkie operacje osiągnęły minimum punktowe. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy i przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe. W wyniku weryfikacji wnioskowanej kwoty wsparcia członkowie Rady stwierdzili, że nie wszyscy Wnioskodawcy prawidłowo zastosowali zasady wyliczania kwoty dofinansowania. Rada ustaliła, że kwota wsparcia będzie niższa od wysokości łącznej wnioskowanej kwoty, z uwagi na fakt dokonania obniżenia poziomu dofinansowania w przypadku jednego z projektów. W weryfikacji warunku uczestniczyli jedynie członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, co wskazano w protokole Komisji Skrutacyjnej. Zatwierdzenia dokonała Rada (wszyscy uprawnieni do głosowania, z uwzględnieniem dokonanych włączeń). Wyniki głosowania:

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia	Członek Rady wykluczony z głosowania	Upoważnionych	Wyniki głosowania		
						„za”	„przeciw”	wstrzymało się

1.	1/5/2018/G(-A)	GMINA JANIKOWO	149 544,40	Jacek Duma, Przemysław Stefański	3	3	0	0
2.	2/5/2018/G(-A)	FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY	149 997,70	Jacek Duma, Przemysław Stefański	3	3	0	0
3.	3/5/2018/G(-A)	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE „GESAL” EUGENIUSZ SKOCZYŃSKI ODDZIAŁ KŁOPOT	149 992,70	Jacek Duma, Przemysław Stefański	3	3	0	0
4.	4/5/2018/G(-A)	EURO-FUNDUSZE IZABELA POLAK	140 525,00	Jacek Duma, Przemysław Stefański	3	3	0	0
5.	5/5/2018/G(-A)	GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ	149 336,38	Jacek Duma, Przemysław Stefański	3	3	0	0
6.	6/5/2018/G(-A)	GMINA INOWROCŁAW	97 871,50	Jacek Duma, Przemysław Stefański	3	3	0	0
7.	8/5/2018/G(-A)	NADGOPIAŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE	141 853,00	Jacek Duma, Przemysław Stefański	3	3	0	0

			Badanie zachowania parytetów – warunku I i II (po wyłączeniach)				Wynik głosowania			Nr uchwały
			Warunek I (50%)		Warunek II (49%)					
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	5	Osoby wyłączone z głosowania	Sektor publiczny/institu - cje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interes u	„za”	„przeciw”	wstrzymało się	

Znak sprawy LGD	1/5/2018/G(-A)	-	1 osoba (33%)	2 osoby (67%)	1 osoba (33%)	brak	3	0	0	EFS/XI/110/2019
	2/5/2018/G(-A)	-	1 osoba (33%)	2 osoby (67%)	1 osoba (33%)	brak	3	0	0	EFS/XI/111/2019
	3/5/2018/G(-A)	-	1 osoba (33%)	2 osoby (67%)	1 osoba (33%)	brak	3	0	0	EFS/XI/112/2019
	4/5/2018/G/(-A)	-	1 osoba (33%)	2 osoby (67%)	1 osoba (33%)	brak	3	0	0	EFS/XI/113/2019
	5/5/2018/G(-A)	-	1 osoba (33%)	2 osoby (67%)	1 osoba (33%)	brak	3	0	0	EFS/XI/114/2019
	6/5/2018/G(-A)	-	1 osoba (33%)	2 osoby (67%)	1 osoba (33%)	brak	3	0	0	EFS/XI/115/2019
	8/5/2018/G(-A)	-	1 osoba (33%)	2 osoby (67%)	1 osoba (33%)	brak	3	0	0	EFS/XI/116/2019

Następnie sporządzono listę rankingową wraz z uchwałą zatwierdzającą listę rankingową, w której wskazano, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Operacje na liście rankingowej uszeregowano wg liczby uzyskanych punktów malejąco.

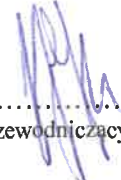
W dalszej części posiedzenia członkowie Rady poddali pod głosowanie listę operacji wybranych (rankingową) wraz z uchwałą zatwierdzającą listę rankingową. Wyniki głosowania:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFS/XI/117/2019	3	3	0	0

Następnie przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków. W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za aktywny udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia posiedzenia. Na tym spotkanie zakończono.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Rady