

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli

Kruszwica, 20.03.2020 r.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFS, nr konkursu 11/2019/G otworzył Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia - Jacek Duma, który powitał obecnych członków. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący stwierdził quorum, ponieważ na posiedzeniu uczestniczyła 1/3 składu Rady. W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD i przedstawiciel Zarządu.

Skład Rady Stowarzyszenia	13 osób
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	5 osób
% obecnych na posiedzeniu	38%
Nieobecni na posiedzeniu	8 osób

Posiedzenie Rady, które odbyło się 20 marca 2020 r. dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 11/2019/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 11/2019/G.
8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 11/2019/G.
9. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach konkursu nr 11/2019/G.
10. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.

11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 11/2019/G w zakresie zgodności z LSR.
12. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 11/2019/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 11/2019/G.
15. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 11/2019/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 11/2019/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 Wiceprzewodniczący przystąpił do wyboru protokolanta posiedzenia. Na protokolanta posiedzenia zgłoszono kandydaturę Jacka Oczkiego. Członkowie Rady głosowali poprzez podniesienie ręki (5 osób głosowało „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). W głosowaniu jawnym protokolantem wybrano Jacka Oczkiego.

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 Wiceprzewodniczącego 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. W składzie Rady nie zidentyfikowano żadnych grup interesu, poza władzą publiczną.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli – Agata Anna Marciszewska omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs nr 11/2019/G oraz przedstawiła listę wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu. Limit zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu nr 11/2019/G wynosił 670.878,44 zł. W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski: Fundacji „MIĘDZY POKOLENIAMI”, Gminy Gniewkowo, P:przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GESAL” Eugeniusz Skoczyński o. Kłopot oraz ARTBIKE GRZEGORZ KOCHMAŃSKI.

Oceniono wszystkie wnioski.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni
1.	1/11/2019/G(-A)	Fundacja „MIĘDZY POKOLENIAMI”	Zdobądź zawód w branży gastronomiczno-hotelarskiej	-
2.	2/11/2019/G(-A)	Gmina Gniewkowo	Aktywizacja społeczno-zawodowa Markowa	-
3.	3/11/2019/G(-A)	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński o. Kłopot	RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ	-
4.	4/11/2019/G(-A)	ARTBIKE GRZEGORZ KOCHMAŃSKI	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR DO 2023 ROKU	-

Następnie Dyrektor Biura zaprezentowała wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po prezentacji Wiceprzewodniczący poddał pod dyskusję wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po zamknięciu dyskusji 2 członków Rady w oparciu o karty weryfikacji wstępnej wniosku dokonało oceny indywidualnej każdego wniosku, posługując się Kartą oceny zgodności operacji z LSR. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej. Następnie poddano pod głosowanie uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie zgodności operacji z LSR. Operacja nr

4/11/2019/G(-A) została uznana za niezgodną z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFS/XXIV/305/2020	5	5	0	0
EFS/XXIV/306/2020	5	5	0	0
EFS/XXIV/307/2020	5	5	0	0
EFS/XXIV/308/2020	5	5	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/XXIV/309/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu Nr 11/2019/G. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	Wstrzymało się od głosu
1.	EFS/XXIV/309/2020	5	5	0	0

Następnie członkowie Rady dokonali oceny operacji pod względem zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posługiwali się zapisami z wniosków o przyznanie pomocy oraz oświadczeniami złożonymi przez Wnioskodawców. Każdy wniosek o przyznanie pomocy 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 oceniane 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 Wnioskodawcy prawidłowo zastosowali zasady wyliczania kwoty dofinansowania. Rada ustaliła, że kwota wsparcia będzie w wysokości wnioskowanej kwoty. W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowany parytet, co wskazano w protokole Komisji Skrutacyjnej. 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.	1/11/2019/G(-A)	Fundacja „MIĘDZY POKOLENIAMI”	104 873,00 zł	-	5	5	0	0
2.	2/11/2019/G(-A)	Gmina Gniewkowo	115 310,52 zł	-	5	5	0	0
3.	3/11/2019/G(-A)	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński o. Kłopot	149 810,00 zł	-	5	5	0	0

Po zakończeniu oceny wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Przed każdym głosowaniem badano parytety.

			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/institucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesu	„za”	„przeciw”	wstrzymało się	
Znak sprawy LGD	1/11/2019/G(-A)	-	2 osoby (40%)	3 osoby (60%)	2 osoby (40%)	brak	5	0	0	EFS/XXIV/310/2020
	2/11/2019/G(-A)	-	2 osoby (40%)	3 osoby (60%)	2 osoby (40%)	brak	5	0	0	EFS/XXIV/311/2020
	3/11/2019/G(-A)	-	2 osoby (40%)	3 osoby (60%)	2 osoby (40%)	brak	5	0	0	EFS/XXIV/312/2020

Następnie sporządzono listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Operacje na liście operacji wybranych uszeregowano wg liczby uzyskanych punktów malejąco.

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

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFS/XXIV/313/2020	5	5	0	0

Następnie przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków.

W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

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



Protokolant

Wiceprzewodniczący Rady Miastowarzystwa
Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
Jacek Duma

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady