



Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

W dniu 11 lutego 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:45 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2018/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym) – w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy””, nr projektu RPKP.11.01.00-04-0011/17 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

Zgodnie z regulaminem Rady porządek obrad podczas oceny zgodności operacji z LSR wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru LGD w ramach projektów grantowych obejmuje:

- 1) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
- 2) wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
- 3) składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
- 4) przyjęcie porządku posiedzenia;
- 5) przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR;
- 6) ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
- 7) ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji;
- 8) dokonanie wyboru operacji;
- 9) wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności (z podziałem na sektory).

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kukielska, która przywitała przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca podała,

że w posiedzeniu uczestniczy 12 z 15 członków rady (80%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	12
%	80%
Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Anna Mejer – sektor gospodarczy Mariusz Piątkowski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Andrzej Okruciński – sektor publiczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Jadwiga Grela – mieszkaniec Franciszek Gutowski – sektor publiczny Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Iwona Olszewska – mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Monika Szlejer – mieszkaniec Piotr Wolski – sektor publiczny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Magdalena Gadomska – Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Marta Iwan – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Katarzyna Sadowska – specjalista ds. projektów oraz Grażyna Mierzejewska – specjalista ds. projektów.

Ad. 2) Wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z Sekretarzem Rady – p. Jadwigą Grela, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Piotra Wolskiego oraz p. Krzysztofa Pieczka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/XIII/6/2019 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 3) Składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia.

Po wyborze dwóch członków Rady do składu Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia:

- 1) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
- 2) wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
- 3) składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
- 4) przyjęcie porządku posiedzenia;
- 5) przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR;
- 6) ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
- 7) ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji;
- 8) dokonanie wyboru operacji;
- 9) wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. 4) Przyjęcie porządku posiedzenia.

W głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia zaproponowany przez Przewodniczącą Rady.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 5) Przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR.

Przewodnicząca Rady zapoznała członków Rady z rejestrem wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu, każdy członek Rady podpisał Deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny grantobiorców.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik Biura LGD wypełnił Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”:

Lp	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Zidentyfikowana Grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji w celu spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności	Przyczyna wyłączenia
1.	2018/KM/G/1	Gmina Zbójno	Klub młodzieżowy UL	brak	-	-	Katarzyna Kukielska - Wnioskodawca
2	2018/KM/G/2	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń	CHILLOUT	brak	-	-	-
3	2018/KM/G/3	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Aktywna młodzież	brak	-	-	Franciszek Gutowski - Wnioskodawca

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem danego wniosku, komisja skrutacyjna każdorazowo dokonywała sprawdzenia czy Rada zachowuje parytety, tj.:

- **warunek 1** – co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując w/w **warunki** dla wniosku o powierzenie grantu nr 2018/KM/G/2 zauważono że spośród 12 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad w/w wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania wniosek oceniany był przez 11 członków Rady z czego 5 reprezentowało sektor publiczny (45,45%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny danego wniosku o powierzenie grantu opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie Utworzenia klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze grantobiorców nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Pracownik Biura LGD uzupełnił Rejestr interesów o dane dotyczące wyłączeń w celu spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Ostatecznie rejestr interesów dla naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2018/G prezentował się następująco:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Zidentyfikowana Grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji w celu spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności	Przyczyna wyłączenia
1.	2018/K M/G/1	Gmina Zbójno	Klub młodzieżowy UL	brak	-	-	Katarzyna Kukielska - Wnioskodawca
2	2018/K M/G/2	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń	CHILLOUT	brak	-	Krzysztof Pieczka – sektor publiczny	-
3	2018/K M/G/3	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Aktywna młodzież	brak	-	-	Franciszek Gutowski - Wnioskodawca

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie i oddanie Komisji Skrutacyjnej Karty Oceny Zgodności Projektu z LSR, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagane parytety.

Po prezentacji każdego wniosku o powierzenie grantu przez Magdalenę Gadomską – Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w oparciu o Karty Weryfikacji Wstępnej Wniosku o Powierzenie Grantu wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Katarzynę Sadowską – specjalistę ds. projektów, członkowie Rady niewyłączeni w stosunku do danej operacji dokonali oceny złożonych wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wyłączony członek Rady opuszczał salę posiedzeń na czas głosowania. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Projektu z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie i sprawdzeniu poprawności wypełnienia Kart przez Komisję Skrutacyjną, Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR i warunkami formalnymi w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2018/G (typ projektu TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny /władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektu z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/K M/G/1	Gmina Zbójno	TAK	45,45%	11	11	0	0	EFS/XIII/7/2019

2018/K M/G/2	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub- Dobrzyń	TAK	45,45%	11	11	0	0	EFS/XIII/ 8/2019
2018/K M/G/3	Powiat Golubsko- Dobrzyński	TAK	45,45%	11	11	0	0	EFS/XIII/ 9/2019

Wyniki poszczególnych głosowań przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny projektów pod względem zgodności z LSR Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów zgodnych z LSR (ulożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFS/XIII/10/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2018/G (typ projektu TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 6) Ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie i oddanie Komisji Skrutacyjnej Indywidualnej Karty Oceny Zgodności Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagane parytety.

Po prezentacji każdego wniosku o powierzenie grantu przez Magdalenę Gadomską – Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu niewyłączonych w stosunku do danej operacji. Wyłączony członek Rady opuszczał salę posiedzeń na czas głosowania. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po dokonaniu przez każdego członka Rady indywidualnej oceny zgodności projektów wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorcze Karty Oceny Zgodności Projektów wg Lokalnych Kryteriów Wyboru – o ilości punktów przyznanych za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru decydowała średnia ocen poszczególnych członków. Na Zbiorczej Karcie Oceny Komisja Skrutacyjna wpisuje liczbę

punktów przyznanych łącznie każdemu projektowi podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny /władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektu z LSR				Liczba otrzymanych punktów
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/KM /G/1	Gmina Zbójno	45,45%	11	11	0	0	32
2018/KM /G/2	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń	45,45%	11	11	0	0	25
2018/KM /G/3	Powiat Golubsko-Dobrzyński	45,45%	11	11	0	0	20

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

W odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe, Rada ustaliła kwotę grantu poprzez ocenę kwalifikowalności i zasadności poniesienia poszczególnych kosztów wskazanych w budżecie projektu. Po przedstawieniu poszczególnych pozycji budżetowych członkowie rady dyskutowali nad ich kwalifikowalnością, zasadnością i racjonalnością. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego.

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektu z LSR				Ustalona kwota grantu
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/K M/G/1	Gmina Zbójno	45,45%	11	11	0	0	50 000,00 zł
2018/K M/G/2	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń	45,45%	11	11	0	0	50 000,00 zł
2018/K M/G/3	Powiat Golubsko-Dobrzyński	45,45%	11	11	0	0	49 902,00 zł

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty grantu Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów ocenionych na podstawie ilości uzyskanych punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście operacji wybranych decydowała kolejność wpływu wniosku o dofinansowanie do Biura LGD. Stworzenie listy ocenionych projektów pozwoliło na ustalenie czy poszczególne projekty mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu (100.000,00zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdego ocenionego projektu podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu:

Zbiorcze zestawienie wyników głosowań:

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2018/K M/G/1	Katarzyna Kukielska	45,45% (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45% (5 os.)	brak	11	11	0	0	EFS/XIII /11/2019
2018/K M/G/2	Krzysztof Pieczka	45,45% (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45% (5 os.)	brak	11	11	0	0	EFS/XIII /12/2019
2018/K M/G/3	Franciszek Gutowski	45,45% (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45% (5 os.)	brak	11	11	0	0	EFS/XIII /13/2019
Warunek 1 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.										
Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu										
Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu – 12 członków										

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty grantu Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów wybranych (zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności projektów wg lokalnych kryteriów wyboru – projekty na liście uszeregowane zostały malejąco wg ilości przyznanych punktów). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFS/XIII/14/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów

wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2018/G (typ projektu TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

W związku z tym, że wnioski o powierzenie grantu wybrane do realizacji przewyższyły kwotę alokacji określoną w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2018/G, Rada podjęła uchwałę nr EFS/XIII/15/2019 w sprawie zwiększenia alokacji w naborze, dzięki czemu wniosek wybrany do realizacji ale niemieszczący się w limicie środków będzie mógł być realizowany.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantu w ramach konkursu nr 2/2018/G.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim obecnym członkom za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady

Katarzyna Kukielska

.....
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Sporządził: Katarzyna Sadowska

*Sadowska
Katarzyna*



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 11 lutego 2019r.
dot. naboru o powierzenie grantu nr 2/2018/G**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Piotr Wolski
- Krzysztof Pieczka

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”, sprawdzała czy organ decyzyjny zachowuje parytety, tj.:

- **warunek 1** – co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie Utworzenia klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Do Instytucji publicznych/Sektora publicznego wśród obecnych na posiedzeniu zaliczono następujące osoby:

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pelniona funkcja
Andrzej Okruciński	publiczny	Wójt Gminy
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy

Analizując w/w warunki dla wniosku o powierzenie grantu nr 2018/KM/G/2 zauważono że spośród 12 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad w/w wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania wniosek oceniany był przez 11 członków Rady z czego 5 reprezentowało sektor publiczny (45,45%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny danego wniosku o powierzenie grantu opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

II. Po zakończeniu głosowania za pomocą Karty Oceny Zgodności Projektu z LSR Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowne uchwały Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2018/G (typ projektu TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą Karty Oceny Zgodności Projektu z LSR

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/KM/G/1	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy UL
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Katarzyna Kukielska	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	brak	
	45,45%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			11

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			11
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
11	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	11	0	0
Nr podjętej uchwały		EFS/XIII/7/2019	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2018/KM/G/2	Tytuł operacji	CHILLOUT
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Krzysztof Pieczka		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	brak	
	45,45%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			11
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			11
Ilość oddanych głosów nieważnych			0

WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
11	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	11	0	0
Nr podjętej uchwały		EFS/XIII/8/2019	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/KM/G/3	Tytuł operacji	Aktywna młodzież
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Powiat Golubsko-Dobrzyński		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Franciszek Gutowski	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	brak	
	45,45%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		11	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		11	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	

UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
11	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	11	0	0
Nr podjętej uchwały		EFS/XIII/9/2019	

III. Na podstawie przeprowadzonych głosowań sporządzono Listę projektów zgodnych z LSR i przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady w sprawie zatwierdzenia tej listy.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

IV. Przed przystąpieniem do wypełnienia Indywidualnych Kart Oceny Zgodności Projektów wg Lokalnych Kryteriów Wyboru i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków rady (uzupełnionego o dane dotyczące wyłączeń w celu spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności), sprawdzała czy organ decyzyjny zachowuje parytety, tj.:

- **warunek 1** – co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie Utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w składzie członków rady biorących udział w ocenie i wyborze grantobiorców nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Do Instytucji publicznych/Sektora publicznego wśród obecnych na posiedzeniu zaliczono następujące osoby:

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Andrzej Okrucieński	publiczny	Wójt Gminy
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy

V. Po zakończeniu głosowania za pomocą Indywidualnej Karty Oceny Zgodności Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorcze Karty Oceny Zgodności Projektów wg Lokalnych Kryteriów Wyboru – o ilości punktów przyznanych za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru decydowała średnia ocen poszczególnych członków. Na Zbiorczej Karcie Oceny Komisja Skrutacyjna wpisuje liczbę punktów przyznanych łącznie każdemu projektowi podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą Indywidualnej Karty Oceny Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz Zbiorczej Karty Oceny Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru:

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/KM/G/1	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy UL
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Katarzyna Kukielska	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	brak	
	45,45%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			11
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów			11

Ilość oddanych głosów nieważnych	0
WYNIKI GŁOSOWANIA	
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU	
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	32
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO	
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 20 pkt. (TAK/NIE)	TAK
Ustalona kwota wsparcia	50 000,00 zł
Numer podjętej uchwały	EFS/XIII/11/2019
UWAGI	

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

B			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2018/KM/G/2	Tytuł operacji	CHILLOUT
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	brak	
	45,45%	0%	

OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA	
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	11
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ	
Ilość oddanych ważnie głosów	11
Ilość oddanych głosów nieważnych	0
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU	
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	25
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO	
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 20 pkt. (TAK/NIE)	TAK
Ustalona kwota grantu	50 000,00 zł
Numer podjętej uchwały	EFS/XIII/12/2019
UWAGI	

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

B			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/KM/G/3	Tytuł operacji	Aktywna młodzież
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Powiat Golubsko-Dobrzyński		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Franciszek Gutowski	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	5	6	
	45,45%	54,55%	

Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	5	brak
	45,45%	0%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		11
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ		
Ilość oddanych ważnie głosów		11
Ilość oddanych głosów nieważnych		0
WYNIKI GŁOSOWANIA		
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU		
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		20
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 20 pkt. (TAK/NIE)		TAK
Ustalona kwota grantu		49 902,00 zł
Numer podjętej uchwały		EFS/XIII/13/2019
UWAGI		

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

VI. Na podstawie przeprowadzonego głosowania sporządzono Listę projektów wybranych i przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady w sprawie zatwierdzenia tej listy.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Grybe

Piotr Holst

Krzysztof Ficzyński