



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

W dniu 26 października 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:00 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 1/2020/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 (80,00%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	12
%	80,00%
Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Piotr Wolski – sektor publiczny Franciszek Gutowski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Iwona Olszewska – mieszkaniec Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Jadwiga Grela – mieszkaniec Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Andrzej Okrucieński – sektor publiczny Mariusz Jasieniecki – sektor gospodarczy Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Łukasz Łakomiec – mieszkaniec

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Monika Dunajska – specjalista ds. projektów, Piotr Jachowski – animator rozwoju lokalnej społeczności.

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 Grelą, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Tomasza Jeszka oraz p. Urszulę Skrzyszewską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/XVIII/136/2020 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 1/2020/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 o powierzenie grantu	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	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 grantobiorcy 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	Imię i nazwisko oraz przyczyna wyłączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności
1.	2020/KM/G/1	Ośrodek Rekreacji Konnej Kolonia Lipnica	Klub Młodzieżowy - dziecięca Radość	władza publiczna	Andrzej Okruciński - Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska - Inspektor, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy	-	-
2.	2020/KM/G/3	Fundacja Inter Pares	Klub Młodzieżowy "Nad Drwęcą"	władza publiczna	Andrzej Okruciński - Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska - Inspektor, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy	-	-
3.	2020/KM/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	Klub Młodzieżowy w Gajewie	władza publiczna	Andrzej Okruciński - Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska - Inspektor, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka - Wnioskodawca/przedstawiciel Wnioskodawcy

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 **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 żadnej grupy interesu poza władzą publiczną wynikającą ze składu członkowskiego Rady. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

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

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 Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania LSR oraz w oparciu o Karty Weryfikacji Wstępnej Wniosku o Powierzenie Grantu wypełnionej i omówionej przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania LSR, członkowie Rady dokonali oceny złożonych wniosków w zakresie zgodności z LSR. 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 1/2020/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	
2020/K M/G/1	Ośrodek Rekreacji Konnej Kolonia Lipnica	NIE	41,67%	12	12	0	0	EFS/XVIII /137/2020
2020/K M/G/3	Fundacja Inter Pares	TAK	41,67%	12	12	0	0	EFS/XVIII /138/2020
2020/K M/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	36,36%	11	11	0	0	EFS/XVIII /139/2020

Wyniki poszczególnych głosowań przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny projektów pod względem zgodności z LSR Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów zgodnych z LSR (ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFS/XVIII/140/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2020/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.

Wniosek o powierzenie grantu nr 2020/KM/G/1 został uznany za niezgodny z LSR, w związku z czym nie podlegał ocenie pod kątem 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 Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania LSR, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. 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 głosowania:

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	
2020/KM /G/3	Fundacja Inter Pares	41,67%	12	12	0	0	20
2020/KM /G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	36,36%	11	11	0	0	30

Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Rady.

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 głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia				Ustalona kwota grantu
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2020/K M/G/3	Fundacja Inter Pares	41,67%	12	12	0	0	50 000,00 zł
2020/K M/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	36,36%	11	11	0	0	50 000,00 zł

Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Rady.

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 decydowało kryterium nr 4. Miejsce realizacji, a w dalszej kolejności data i godzina wpływu wniosku o powierzenie grantu do Biura LGD. Stworzenie listy ocenionych projektów pozwoliło na ustalenie czy poszczególne projekty mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu (250.000,00 zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdego ocenionego projektu podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu.

Zbiorne 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%)		Uprawnienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2020/KM/G/3	-	41.67% (5 os.)	58.33% (7 os.)	41.67% (5 os.)	władza publiczna 41.67% (5 os.)	12	12	0	0	EFS/XVIII/141/2020
2020/KM/G/4	Krzysztof Pieczka	36.36% (4 os.)	63.64% (7 os.)	36.36% (4 os.)	władza publiczna 36.36% (4 os.)	11	11	0	0	EFS/XVIII/142/2020
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. Rada LGD podjęła uchwałę nr EFS/XVIII/143/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2020/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. 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 1/2020/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

Sad. S.



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 26 października 2020r.
dot. naboru o powierzenie grantu nr 1/2020/G**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Tomasz Jeszka
- Urszula Skrzyszewska

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 grantobiorców nie stwierdzono wystąpienia żadnej grupy interesu poza władzą publiczną wynikającą ze składu członkowskiego Rady. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

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

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu
Kamila Kozłowska	publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy

Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Andrzej Okrucieński	publiczny	Wójt Gminy

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 1/2020/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	2020/KM/G/1	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy – Dziecięca Radość
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Ośrodek Rekreacji Konnej Kolonia Lipnica		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		-	
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	7	
	41,76%	58,33%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	Władza publiczna – 5	
	41,76%	41,76%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			12
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			12
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA			

Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		NIE	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
12	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	12	0	0
Nr podjętej uchwały		EFS/XVIII/137/2020	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2020/KM/G/3	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy „Nad Drwęcą”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Fundacja Inter Pares		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		-	
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	7	
	41,76%	58,33%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	Władza publiczna – 5	
	41,76%	41,76%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			12
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			12
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		
12	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	12	0	0
Nr podjętej uchwały		EFS/XVIII/138/2020	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2020/KM/G/4	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy w Gajewie
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina 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	
	4	7	
	36,36%	63,64%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	Władza publiczna – 4	
	36,36%	36,36%	
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/XVIII/139/2020	

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, 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 grantobiorców nie stwierdzono wystąpienia żadnej grupy interesu poza władzą publiczną wynikającą ze składu członkowskiego Rady. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

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

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu

Kamila Kozłowska	publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Andrzej Okruciński	publiczny	Wójt 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	2020/KM/G/3	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy „Nad Drwęcą”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Fundacja Inter Pares		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	-		
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	7	
	41,76%	58,33%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	Władza publiczna – 5	
	41,76%	41,76%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			12

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ	
Ilość oddanych ważnie głosów	12
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 wsparcia	50 000,00 zł
Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu (TAK/NIE)	TAK
Numer podjętej uchwały	EFS/XVIII/141/2020
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	2020/KM/G/4	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy w Gajewie
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina 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	
	4	7	
	36,36%	63,64%	

Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	4	Władza publiczna – 4
	36,36%	36,36%
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 ważnie głosów		11
Ilość oddanych głosów nieważnych		0
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU		
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		30
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 20 pkt. (TAK/NIE)		TAK
Ustalona kwota wsparcia		50 000,00 zł
Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu (TAK/NIE)		TAK
Numer podjętej uchwały		EFS/XVIII/142/2020
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 Grala

Tomasz Jeska

Arszka Skrzyszewska