



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

W dniu 16 marca 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2019/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa) – 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 rozpatrywania odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu 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 wniosków, w sprawie których wpłynęły odwołania i ponowna ocena zgodności operacji z LSR wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru LGD, zgodnie z wskazaniami LSR;
- 6) 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.

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Katarzyny Kukielskiej – Przewodniczącej Rady,

posiedzenie Rady otworzył Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wolski, który przywitał przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności wiceprzewodniczący podał, że w posiedzeniu uczestniczy 8 z 15 członków Rady (53,33%) i stwierdził prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	8
%	53.33%
Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Mariusz Piątkowski – sektor publiczny Monika Szlejer – mieszkaniec Franciszek Gutowski – sektor publiczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Iwona Olszewska – mieszkaniec Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny
Obecni na posiedzeniu	Andrzej Okruciński – sektor publiczny Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Anna Mejger – sektor gospodarczy Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Jadwiga Grela – mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Piotr Wolski – sektor publiczny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Monika Dunajska-Jackiewicz – specjalista ds. projektów, Piotr Jachowski – animator rozwoju lokalnej społeczności.

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

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Wiceprzewodniczący przeprowadził 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. Krzysztofa Pieczka oraz p. Urszulę Skrzyszewską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/VI/39/2020 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

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

Po wyborze dwóch członków Rady do składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący przedstawił 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 wniosków, w sprawie których wpłynęły odwołania i ponowna ocena zgodności operacji z LSR wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru LGD, zgodnie z wskazaniami LSR;
- 6) wolne głosy, wnioski i zapytania.

Żaden z członków Rady nie wniósł wniosku o zmianę zaproponowanego porządku posiedzenia.

Ad. 4) Przyjęcie porządku posiedzenia.

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

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 5) przedstawienie wniosków, w sprawie których wpłynęły odwołania i ponowna ocena zgodności operacji z LSR wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru LGD, zgodnie z wskazaniami LSR

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał członków Rady z odwołaniami od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu, które wpłynęły w ramach naboru wniosków nr 2/2019/G.

Przed przystąpieniem do oceny odwołań 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.	2019/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”	brak	-	-	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca
2	2019/ASZ/G/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu	brak	-	-	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca
3	2019/ASZ/G/3	Gmina Kowalewo Pomorskie	Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”	brak	-	-	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca
4	2019/ASZ/G/6	Fundacja Inter Pares	Biznesowy aktywator	brak	-	-	-

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 2019/ASZ/G/6 zauważono że spośród 8 członków Rady obecnych na posiedzeniu 4 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 każdy wniosek oceniany był przez 7 członków Rady z czego 3 reprezentowało sektor publiczny (42,86%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny danego wniosku o powierzenie grantu opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania rozpatrzenia jego odwołania.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze grantobiorców nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

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 rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019/G prezentował się następująco:

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.	2019/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”	brak	-	-	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca
2	2019/ASZ/G/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu	brak	-	-	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca
3	2019/ASZ/G/3	Gmina Kowalewo Pomorskie	Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”	brak	-	-	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca
4	2019/ASZ/G/6	Fundacja Inter Pares	Biznesowy aktywator	brak	-	Krzysztof Pieczka – sektor publiczny	-

Przed każdym głosowaniem w sprawie rozpatrzenia odwołania oraz podjęcia uchwał zmieniających Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagane parytety.

Po prezentacji każdego odwołania przez Wiceprzewodniczącego oraz omówieniu wniosków z oceny wstępnej złożonego odwołania w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych przez wnioskodawcę dokonanych przez Przewodniczącą Rady w dniu 04.03.2020r., członkowie Rady podejmowali dla każdego odwołania stosowne uchwały w sprawie jego rozpatrzenia. Odwołania były rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do Biura LGD (jako pierwsze odwołanie złożone przez Fundację Inter Pares, następnie poszczególne odwołania złożone przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

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					
2019/A SZ/G/1	Bożena Rymanowska	42.86% (3 os.)	57.14% (4 os.)	42.86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/ 41/2020
2019/A SZ/G/2	Bożena Rymanowska	42.86% (3 os.)	57.14% (4 os.)	42.86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/ 42/2020
2019/A SZ/G/3	Bożena Rymanowska	42.86% (3 os.)	57.14% (4 os.)	42.86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/ 43/2020
2019/A SZ/G/6	Krzysztof Pieczka	42.86% (3 os.)	57.14% (4 os.)	42.86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/ 40/2020
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 – 8 członków										

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

W związku z uznaniem zasadności 3 odwołań złożonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie skierowano je do właściwego etapu oceny, a więc ustalenia kwoty wsparcia.

Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

Odwołanie zostało uwzględnione w związku z błędnym określeniem wartości kosztów administracyjnych oraz wkładu własnego i dofinansowania. Błąd wynikał z próby zachowania pierwotnego poziomu dofinansowania (94,34%), które spowodowało brak spójności określonych przez Radę wartości wkładu własnego i dofinansowania. Zastosowany algorytm do przeliczenia wartości kosztów administracyjnych oraz wkładu własnego i dofinansowania ma zastosowanie tylko w przypadku zachowania maksymalnego poziomu dofinansowania (95%), w związku z czym przy ponownym przeliczeniu w/w wartości Rada przyjęła

maksymalny poziom dofinansowania (95%). W związku z obniżeniem kwoty grantu ustalona kwota, mimo zastosowania wyższego niż pierwotnie poziomu dofinansowania, była niższa od kwoty o którą Wnioskodawca wnioskował. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego.

*W doniesieniu do wniosku o powierzenie grantu nr 2019/ASZ/G/1 ustalono kwotę grantu w wysokości **46 980,43 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej maksymalnie 95%.*

Uzasadnienie:

Rada LGD postanawia zmniejszyć wnioskowaną kwotę grantu zgodnie z informacjami wskazanymi w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczącymi pozycji budżetowej nr 9. Wizyta studyjna:

- *Poz. budżet. nr 9 – cena jednostkowa oraz łącznie: 2 775,00 zł.*
- *Poz. budżet. nr 16 – zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia wartość kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu objętego grantem powinna wynieść 20% grantu w związku z czym ich wartość zostaje ustalona na kwotę 9 396,09 zł. z podziałem: 6 923,43 zł dofinansowanie, 2 472,66 zł wkład własny,*
- *W związku ze zmianą wartości kwoty dofinansowania wartość całkowita projektu ulega obniżeniu o kwotę stanowiącą sumę cięć budżetowych. Przyjęto maksymalną wartość dofinansowania (95%) i ustalono jego wysokość na kwotę 2 472,66 zł . Wartość całkowita projektu ulega obniżeniu do kwoty 49 453,09 zł.*

*W odniesieniu do wniosku o powierzenie grantu nr 2019/ASZ/G/2 ustalono kwotę grantu w wysokości **46 980,43 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej maksymalnie 95%.*

Uzasadnienie:

Rada LGD postanawia zmniejszyć wnioskowaną kwotę grantu zgodnie z informacjami wskazanymi w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczącymi pozycji budżetowej nr 9. Wizyta studyjna:

- *Poz. budżet. nr 9 – cena jednostkowa oraz łącznie: 2 775,00 zł.*
- *Poz. budżet. nr 16 – zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia wartość kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu objętego grantem powinna wynieść 20% grantu w związku z czym ich wartość zostaje ustalona na kwotę 9 396,09 zł. z podziałem: 6 923,43 zł dofinansowanie, 2 472,66 zł wkład własny,*
- *W związku ze zmianą wartości kwoty dofinansowania wartość całkowita projektu ulega obniżeniu o kwotę stanowiącą sumę cięć budżetowych. Przyjęto maksymalną wartość dofinansowania (95%) i ustalono jego wysokość na kwotę 2 472,66 zł . Wartość całkowita projektu ulega obniżeniu do kwoty 49 453,09 zł.*

*W odniesieniu do wniosku o powierzenie grantu nr 2019/ASZ/G/3 ustalono kwotę grantu w wysokości **65 703,64 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej maksymalnie 95%.*

Uzasadnienie:

Rada LGD postanawia zmniejszyć wnioskowaną kwotę grantu zgodnie z informacjami wskazanymi w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczącymi pozycji budżetowej nr 9. Wizyta studyjna:

- Poz. budżet. nr 9 – cena jednostkowa oraz łącznie: 3 685,00 zł.
- Poz. budżet. nr 16 – zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia wartość kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu objętego grantem powinna wynieść 20% grantu w związku z czym ich wartość zostaje ustalona na kwotę 13 140,73 zł. z podziałem: 9 682,64 zł dofinansowanie, 3 458,09 zł wkład własny,
- W związku ze zmianą wartości kwoty dofinansowania wartość całkowita projektu ulega obniżeniu o kwotę stanowiącą sumę cięć budżetowych. Zachowano pierwotną wartość procentową wkładu własnego (5%) i ustalono jego wysokość na kwotę 3 458,09 zł. Wartość całkowita projektu ulega obniżeniu do kwoty 69 161,73 zł.

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	
2019/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	42,86%	7	7	0	0	46 980,43 zł
2019/ASZ/G/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	42,86%	7	7	0	0	46 980,43 zł
2019/ASZ/G/3	Gmina Kowalewo Pomorskie	42,86%	7	7	0	0	65 703,64 zł

Wyniki głosowania ogłosił wiceprzewodniczący.

Podjęcie uchwał zmieniających w sprawie wyboru i ustalenia kwoty grantu.

W związku z tym, że ponowna ocena po uwzględnieniu odwołania dotyczyła ustalenia kwoty grantu, to Rada podjęła dla każdego ocenianego wniosku uchwały zmieniające pierwotne uchwały Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu.

Zbiornicze 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					
2019/A SZ/G/1	Bożena Rymanowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/44/2020
2019/A SZ/G/2	Bożena Rymanowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/45/2020
2019/A SZ/G/3	Bożena Rymanowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/46/2020
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 – 8 członków										

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Po podjęciu dla każdego ocenianego wniosku uchwały zmieniającej pierwotną uchwałę Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu, Rada podjęła uchwałę Nr EFS/VI/47/2020 zmieniającą uchwałę Nr EFS/IV/25/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019/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: e) aktywizacja społeczno-zawodowa).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 6) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący Rady dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z rozpatrzeniem odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 2/2019/G.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Wojski

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

Sporządził: Katarzyna Sadowska



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 16 marca 2020r.
dot. rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie
grantu w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu
w ramach ogłoszonego naboru o powierzenie grantu nr 2/2019/G**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Krzysztof Pieczka
- Urszula Skrzyszewska

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwący”, 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 w/w **warunki** dla wniosku o powierzenie grantu nr 2019/ASZ/G/6 zauważono że spośród 8 członków Rady obecnych na posiedzeniu 8 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 każdy wniosek oceniany był przez 7 członków Rady z czego 3 reprezentowało sektor publiczny (42,86%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny danego wniosku o powierzenie grantu opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania rozpatrzenia jego odwołania.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze grantobiorców nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

III. Ustalenie kwoty grantu dla wniosków, wobec których uwzględniono odwołania:

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					
2019/A SZ/G/1	Bożena Rymanowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/44/2020
2019/A SZ/G/2	Bożena Rymanowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/45/2020
2019/A SZ/G/3	Bożena Rymanowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	brak	7	7	0	0	EFS/VI/46/2020
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 – 8 członków										

IV. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr EFS/VI/47/2020 zmieniającej uchwałę Nr EFS/IV/25/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019/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: e) aktywizacja społeczno-zawodowa)

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Zadwiga Gnelja
Krzysztof Picała
Skrzeszewski Urszula