



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

W dniu 20 lutego 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 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 1/2019/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 10 z 15 członków rady (66,67%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	10
%	66,67%
Nieobecni na posiedzeniu	Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Anna Mejger – sektor gospodarczy Mariusz Piątkowski – sektor publiczny Monika Szlejer – mieszkaniec Piotr Wolski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Andrzej Okrucieński – sektor publiczny Dariusz Deja – sektor społeczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Jadwiga Grela – mieszkaniec Franciszek Gutowski – sektor publiczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Iwona Olszewska – mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Magdalena Gadomska – Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Marta Iwan – Specjalista ds. kadr i płac, Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Monika Dunajska-Jaćkiewicz – 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 Grela, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Małgorzatę Grzywińską oraz p. Iwonę Olszewską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/III/6/2020 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
10	10	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
10	10	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 1/2019/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.	2019/KM /G/1	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo	Klub Młodzieżowy „Świetlik”	brak	-	-	-
2	2019/KM /G/2	Fundacja Inter Pares	Klub Młodzieżowy „Między Równymi”	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** zauważono że spośród 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 5 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 każdym wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). 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 1/2019/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/K M/G/1	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo	Klub Młodzieżowy „Świetlik”	brak	-	Krzysztof Pieczka – sektor publiczny	-
2	2019/K M/G/2	Fundacja Inter Pares	Klub Młodzieżowy „Między Równymi”	brak	-	Andrzej Okrucieński – sektor publiczny	-

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 przez pracownika biura LGD (Agnieszkę Chylą) i omówionej przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania LSR, 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 1/2019/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: 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	
2019/K M/G/1	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFS/III/7 /2020
2019/K M/G/2	Fundacja Inter Pares	NIE	44,44%	9	9	0	0	EFS/III/8 /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/III/9/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2019/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: 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
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Wniosek o powierzenie grantu nr 2019/KM/G/2 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 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 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	
2019/KM /G/1	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo	44,44%	9	9	0	0	25

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

W odniesieniu do projektu spełniającego 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 oceny zgodności projektu z LSR				Ustalona kwota grantu
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2019/K M/G/1	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo	44,44%	9	9	0	0	50 000,00 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 operacji ocenionych – oceniany był tylko jeden wniosek o powierzenie grantu mieszczący się w limicie środków (100.000,00zł). Rada dla ocenionego wniosku podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

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	Władze publiczne	Grupy interesów					
2019/K M/G/1	Krzysztof Pieczka	44.44% (4 os.)	55.56% (5 os.)	44.44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFS/III/10/2020
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 – 10 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/III/11/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2019/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: 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
10	10	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 1/2019/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



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 20 lutego 2020r.
dot. naboru o powierzenie grantu nr 1/2019/G**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Małgorzata Grzywińska
- Iwona Olszewska

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 w/w **warunki** zauważono że spośród 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 5 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 każdym wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). 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 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	Pełniona funkcja
Andrzej Okrucieński	publiczny	Wójt Gminy
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz 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 1/2019/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: 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	2019/KM/G/1	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy „Świetlik”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
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	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	44,44%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			

Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
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		
9	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	9	0	0
Nr podjętej uchwały		EFS/III/7/2020	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2019/KM/G/2	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy „Między Równymi”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Fundacja Inter Pares		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Andrzej Okrucieński		
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	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	44,44%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			

Ilość oddanych głosów ważnych	9		
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		
9	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	9	0	0
Nr podjętej uchwały		EFS/III/8/2020	

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
10	10	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 w/w warunki zauważono że spośród 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 5 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 każdym wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). 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 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 Okruciński	publiczny	Wójt Gminy
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
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	2019/KM/G/1	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy „Świetlik”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
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	5
	44,44%	55,56%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	4	brak
	44,44%	0%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ		
Ilość oddanych ważnie głosów		9
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 wsparcia		50 000,00 zł
Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu (TAK/NIE)		TAK
Numer podjętej uchwały		EFS/III/10/2020
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
10	10	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Grelie

Małgorzata Grelie

Juzona Obsiewska