



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

W dniu 27 stycznia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:30 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 4/2020/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 13 z 15 członków rady (86,67%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba członków Rady                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba członków obecnych na posiedzeniu | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| %                                       | 86,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nieobecni na posiedzeniu                | Andrzej Okruciński – sektor publiczny<br>Piotr Wolski – sektor publiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obecni na posiedzeniu                   | Dariusz Deja – sektor społeczny<br>Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy<br>Iwona Olszewska – mieszkaniec<br>Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec<br>Jadwiga Grela – mieszkaniec<br>Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec<br>Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec<br>Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny<br>Franciszek Gutowski – sektor publiczny<br>Mariusz Jasieniecki – sektor gospodarczy<br>Katarzyna Kukielska – sektor publiczny<br>Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny<br>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 Grela, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Iwonę Olszewską oraz p. Małgorzatę Grzywińską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/XXII/9/2021 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 |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 13                         | 13                    | 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:

| <b>Uprawnionych do głosowania</b> | <b>Za przyjęciem uchwały</b> | <b>Przeciw</b> | <b>Wstrzymujących się od głosu</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 13                                | 13                           | 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 4/2020/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/5                     | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń | Klub Młodzieżowy „Pełna chata” | władza publiczna               | Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy | -                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                        |

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 4/2020/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/KM/G/5     | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń | TAK                             | 38,46%                             | 13                                                  | 13                    | 0       | 0                           | EFS/XXII/10/2021       |

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/XXII/11/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2020/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 |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 13                         | 13                    | 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 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 wg lokalnych kryteriów wyboru |                       |         |                             | Liczba otrzymanych punktów |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |                                         |                                    | Uprawnieni do głosowania                                 | Za przyjęciem uchwały | Przeciw | Wstrzymujących się od głosu |                            |
| 2020/KM/G/5     | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń | 38,46%                             | 13                                                       | 13                    | 0       | 0                           | 25                         |

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/KM/G/5     | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń | 38,46%                             | 13                                            | 13                    | 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 (150.000,00 zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdego ocenionego projektu podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu.

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                       |                                                                    |                       |         |                           |                          |
| 2020/KM/G/5                                                                                                                        | -                            | 38,46%<br>(5 os.)                                              | 61,54%<br>(8 os.) | 38,46%<br>(5 os.) | władza publiczna<br>38,46%<br>(5 os.) | 13                                                                 | 13                    | 0       | 0                         | EFS/<br>XXII/<br>12/2021 |
| 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 – 13 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/XXII/13/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2020/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 |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 13                         | 13                    | 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 4/2020/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





Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej  
z posiedzenia Rady w dniu 27 stycznia 2021r.  
dot. naboru o powierzenie grantu nr 4/2020/G**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Iwona Olszewska
- Małgorzata Grzywińska

I.Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęc”, 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      |
| Franciszek Gutowski | publiczny                  | Starosta        |

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 4/2020/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/5                                  | Tytuł operacji                       | Klub Młodzieżowy „Pełna chata” |
| Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy                                                                   | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń      |                                      |                                |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu                                                    |                                              | 13                                   |                                |
| 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                                            | 8                                    |                                |
|                                                                                                       | 38,46%                                       | 61,54%                               |                                |
| Warunek 2 (49%)                                                                                       | Władza publiczna (os.)                       | Zidentyfikowane grupy interesu (os.) |                                |
|                                                                                                       | 5                                            | Władza publiczna – 5                 |                                |
|                                                                                                       | 38,46%                                       | 38,46%                               |                                |
| OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA                                              |                                              |                                      |                                |
| Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania |                                              |                                      | 13                             |
| SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ                                                                      |                                              |                                      |                                |
| Ilość oddanych głosów ważnych                                                                         |                                              |                                      | 13                             |



|                                                                                                                           |                       |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 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                |                  |                         |
| 13                                                                                                                        | Za przyjęciem uchwały | Przeciw          | Wstrzymuje się od głosu |
|                                                                                                                           | 13                    | 0                | 0                       |
| Nr podjętej uchwały                                                                                                       |                       | EFS/XXII/10/2021 |                         |

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 |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 13                         | 13                    | 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         |
| Franciszek Gutowski | publiczny                  | Starosta           |

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/5                                  | Tytuł operacji    | Klub Młodzieżowy „Pełna chata” |
| Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy                                                            | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń      |                   |                                |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu                                             |                                              | 13                |                                |
| 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                                            | 8                 |                                |
|                                                                                                | 38,46%                                       | 61,54%            |                                |



| Warunek 2 (49%)                                                                                          | Władza publiczna (os.) | Zidentyfikowane grupy interesu (os.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | 5                      | Władza publiczna – 5                 |
|                                                                                                          | 38,46%                 | 38,46%                               |
| <b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>                                          |                        |                                      |
| Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania    |                        | 13                                   |
| <b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ</b>                                                                   |                        |                                      |
| Ilość oddanych ważnie głosów                                                                             |                        | 13                                   |
| Ilość oddanych głosów nieważnych                                                                         |                        | 0                                    |
| <b>WYNIKI GŁOSOWANIA<br/>– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU</b> |                        |                                      |
| Średnia arytmetyczna przyznanych ocen                                                                    |                        | 25                                   |
| <b>BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO</b>                                                  |                        |                                      |
| 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/XXII/12/2021                     |
| <b>UWAGI</b>                                                                                             |                        |                                      |

**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 |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 13                         | 13                    | 0       | 0                           |

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Olszewska Iwona

Grażyna Karpota

Greta Jodurju