



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

W dniu 10 lutego 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 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 5/2020/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 oceny zgodności operacji z LSR wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru grantobiorców 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 11 z 15 członków rady (73,33%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	11
%	73,33%
Nieobecni na posiedzeniu	Andrzej Okrucieński – sektor publiczny Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Iwona Olszewska – mieszkaniec
Obecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Jadwiga Grela – mieszkaniec Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Mariusz Jasieniecki – sektor gospodarczy Franciszek Gutowski – sektor publiczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Łukasz Łakomiec – mieszkaniec Piotr Wolski – sektor publiczny

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

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

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z Sekretarzem Rady – p. Jadwigą Grelą, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Mariusza Jasienieckiego oraz p. Kamilę Kozłowską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/XXIV/17/2021 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
11	11	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
11	11	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 5/2020/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 Drwący”:

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/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	Ścieżka do aktywności zawodowej	władza publiczna	Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski - Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu	-	Bożena Rymanowska – Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
2	2020/ASZ/G/4	Gmina Ciechocin	Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo w Gminie Ciechocin	władza publiczna	Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski - Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu	-	-
3	2020/ASZ/G/5	Gmina Ciechocin	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych mieszkańców sołectwa Miliszewy w Gminie Ciechocin	władza publiczna	Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski - Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu	-	-

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 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, **oba warunki** nie były spełnione. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad pierwszym wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny, natomiast z głosowania nad pozostałymi wnioskami dwóch członków Rady reprezentujących 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 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 aktywizacji społeczno-zawodowej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji 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.

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 5/2020/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.	2020/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	Ścieżka do aktywności zawodowej	władza publiczna	Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski - Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu	Katarzyna Kukielska – sektor publiczny	Bożena Rymanowska – Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
2	2020/ASZ/G/4	Gmina Ciechocin	Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo w Gminie Ciechocin	władza publiczna	Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski - Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu	Franciszek Gutowski – sektor publiczny , Kamila Kozłowska – sektor publiczny	-

3	2020/ASZ/ G/5	Gmina Ciechocin	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych mieszkańców sołectwa Miliszewy w Gminie Ciechocin	władza publiczna	Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski - Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu	Franciszek Gutowski – sektor publiczny, Krzysztof Pieczka – 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 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 5/2020/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: e) aktywizacja społeczno-zawodowa).

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 i do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2020/ASZ/ G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFS/ XXIV/ 18/2021
2020/ASZ/ G/4	Gmina Ciechocin	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFS/ XXIV/ 19/2021
2020/ASZ/ G/5	Gmina Ciechocin	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFS/ XXIV/ 20/2021

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/XXIV/21/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 5/2020/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: e) aktywizacja społeczno-zawodowa).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	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 niewyłączonych w stosunku do danej operacji. Wyłączony członek Rady opuszczał salę posiedzeń na czas głosowania. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po dokonaniu przez każdego członka Rady indywidualnej oceny zgodności projektów wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorcze Karty Oceny Zgodności Projektów wg Lokalnych Kryteriów Wyboru – o ilości punktów przyznanych za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru decydowała średnia ocen poszczególnych członków. Na Zbiorczej Karcie Oceny Komisja Skrutacyjna wpisuje liczbę punktów przyznanych łącznie każdemu projektowi podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny /władza publiczna	Głosowanie wg lokalnych kryteriów wyboru				Liczba otrzymanych punktów
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2020/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	44,44%	9	9	0	0	35
2020/ASZ/G/4	Gmina Ciechocin	44,44%	9	9	0	0	30
2020/ASZ/G/5	Gmina Ciechocin	44,44%	9	9	0	0	30

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

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

W doniesieniu do wniosku o powierzenie grantu nr 2020/ASZ/G/4 Rada LGD postanawia zmniejszyć wnioskowaną kwotę grantu zgodnie z informacjami wskazanymi w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczącymi pozycji budżetowej nr 11. Wyżywienie:

- Poz. budżet. nr 11 – liczba w 2021r. 20, kwota łącznie: 1 000,00 zł; liczba w 2022r. 140, kwota łącznie 7 000,00 zł; RAZEM [PLN] oraz Dofinansowanie [PLN] 8 000,00zł.*
- Poz. budżet. nr 15 – 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 17 327,53 zł. z podziałem: 12 767,65 zł dofinansowanie, 4 559,88 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 4 559,88 zł. Wartość całkowita projektu ulega obniżeniu do kwoty 91 197,53 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	
2020/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	44,44%	9	9	0	0	62 865,36 zł
2020/ASZ/G/4	Gmina Ciechocin	44,44%	9	9	0	0	86 637,65 zł
2020/ASZ/G/5	Gmina Ciechocin	44,44%	9	9	0	0	69 459,06 zł

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty grantu Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów ocenionych na podstawie ilości uzyskanych punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście operacji wybranych 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 (1.050.000,00 zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdego ocenionego projektu podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty grantu:

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%)		Uprawnienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					

2020/ ASZ/G/ 1	Bożena Rymanowska, Katarzyna Kukielska	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XXIV/ 22/2021
2020/ ASZ/G/ 4	Franciszek Gutowski, Kamila Kozłowska	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XXIV/ 23/2021
2020/ ASZ/G/ 5	Franciszek Gutowski, Krzysztof Piecza	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XXIV/ 24/2021

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 – 11 członków

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty grantu Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów wybranych (zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności projektów wg lokalnych kryteriów wyboru – projekty na liście uszeregowane zostały malejąco wg ilości przyznanych punktów). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFS/XXIV/25/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 5/2020/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: e) aktywizacja społeczno-zawodowa).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	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 5/2020/G.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

Przewodniczący Rady

Katarzyna Kakielska

.....
(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 10 lutego 2021r.
dot. naboru o powierzenie grantu nr 5/2020/G**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Mariusz Jasieniecki
- Kamila Kozłowska

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 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, **oba warunki** nie były spełnione. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad pierwszym wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny, natomiast z głosowania nad pozostałymi wnioskami dwóch członków Rady reprezentujących 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 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 aktywizacji społeczno-zawodowej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji 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
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Kamila Kozłowska	publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu

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 5/2020/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: e) aktywizacja społeczno-zawodowa).

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2020/ASZ/G/1	Tytuł operacji	Ścieżka do aktywności zawodowej
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			
		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Bożena Rymanowska, Katarzyna Kukielska	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	

Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	władza publiczna - 4	
	44,44%	44,44%	
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/XXIV/18/2021	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2020/ASZ/G/4	Tytuł operacji	Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo w Gminie Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Franciszek Gutowski, Kamila Kozłowska	
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	władza publiczna - 4	
	44,44%	44,44%	
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/XXIV/19/2021	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2020/ASZ/G/5	Tytuł operacji	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych mieszkańców sołectwa Miliszewy w Gminie Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Franciszek Gutowski, 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	władza publiczna - 4	
	44,44%	44,44%	
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/XXIV/20/2021	

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
11	11	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 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, **oba warunki** nie były spełnione. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad pierwszym wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny, natomiast z głosowania nad pozostałymi wnioskami dwóch członków Rady reprezentujących 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 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 aktywizacji społeczno-zawodowej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji 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
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Kamila Kozłowska	publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu

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 Zgodności Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz Zbiorczej Karty Oceny Zgodności Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru:

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2020/ASZ/G/1	Tytuł operacji	Ścieżka do aktywności zawodowej
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Bożena Rymanowska, Katarzyna Kukielska	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	władza publiczna - 4	
	44,44%	44,44%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
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		35	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 20 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
Ustalona kwota wsparcia		62 865,36 zł	

Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu (TAK/NIE)	TAK
Numer podjętej uchwały	EFS/XXIV/22/2021
UWAGI	

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

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

B			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2020/ASZ/G/4	Tytuł operacji	Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo w Gminie Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Franciszek Gutowski, Kamila Kozłowska	
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	władza publiczna - 4	
	44,44%	44,44%	
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	30
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO	
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 20 pkt. (TAK/NIE)	TAK
Ustalona kwota wsparcia	86 637,65 zł
Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu (TAK/NIE)	TAK
Numer podjętej uchwały	EFS/XXIV/23/2021
UWAGI	

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

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

B			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2030/ASZ/G/5	Tytuł operacji	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych mieszkańców sołectwa Miliszewy w Gminie Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Franciszek Gutowski, 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	władza publiczna - 4	

	44,44%	44,44%
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 ważnie głosów		9
Ilość oddanych głosów nieważnych		0
WYNIKI GŁOSOWANIA		
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU		
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		30
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 20 pkt. (TAK/NIE)		TAK
Ustalona kwota wsparcia		69 459,06 zł
Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu (TAK/NIE)		TAK
Numer podjętej uchwały		EFS/XXIV/24/2021
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
11	11	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Grelbe

Monika Jędruch

Katarzyna Kowalska