

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ
ul. Tadeusza Kościuszki 10
87-500 Rypin
NIP: 892-143-49-67



„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 31 stycznia 2022 roku w Rypinie o godzinie 13:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursu numer: XIII/RPO/EFS/2021 (*Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)*) w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie posiedzenia członkom Rady zostały zapewnione środki ochrony osobistej: maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji, przygotowane dla każdego materiały na posiedzenie oraz długopisy.

Podczas posiedzenia zapewniono spełnienie wymagań określonych w *Zaleceniach dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa* Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. w szczególności zapewnienie odpowiedniej odległości.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady LGD Magdalena Mrowińska, która przywitała przybyłych członków Rady.

Ad. 2) Stwierdzenie prawomocności.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia. Na posiedzeniu obecnych było 10 członków Rady.

Skład Rady (max. Liczba osób)	10
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10
%	100
Nieobecni na posiedzeniu	0

L.p.	Imię i Nazwisko	Sektor	Obecność na posiedzeniu Rady w dn. 31 stycznia 2022 r.
1.	Magdalena Mrowińska	mieszkaniec	obecna
2.	Daria Pawelec	mieszkaniec	obecna
3.	Zenobia Faltynowska	społeczny oraz mieszkaniec	obecna
4.	Marianna Przybylska	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecna
5.	Marta Cichecka	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecna
6.	Jan Pankowski	społeczny oraz mieszkaniec	obecny
7.	Grzegorz Kończalski	mieszkaniec	obecny
8.	Zbigniew Wiśniewski	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecny
9.	Robert Celebucki	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecny
10.	Paweł Osiński	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Marlena Gorczycka – Kierownik Biura LGD, Dariusz Trojakowski i Wioleta Biler– Specjaliści ds. wdrażania LSR.

Ad. 3) Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących zarazem komisję skrutacyjną.

Przewodnicząca zaproponowała Panią Martę Cichecką oraz Pana Dariusza Trojakowskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania - obie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

Ad. 4) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs nr XIII/RPO/EFS/2021 (*Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)*).

6. Ocena zgodności projektów z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr XIII/RPO/EFS/2021 (*Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)*).
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.
- Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (głosowanie jawne przez podniesienie ręki)

Ad. 5) Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs nr XIII/RPO/EFS/2021 (*Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)*).

W odpowiedzi na konkurs LGD nr XIII/RPO/EFS/2021 wpłynęły 2 wnioski. Przed przystąpieniem do oceny wniosków, każdy członek Rady podpisał deklarację bezstronności i poufności dotyczącą naboru, zawierającą informacje o ewentualnych włączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru projektu.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem danego wniosku, sekretarze posiedzenia (komisja skrutacyjna) dokonali sprawdzenia czy Rada zachowuje wymagane 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 *działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i innych z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym*, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

- Na podstawie rejestru interesów żaden z członków Rady nie został wyłączony z procesu oceny i wyboru projektów będących przedmiotem posiedzenia.

- Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Rady (zgodnie z kolejnością wpływu do LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	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 operacji na podstawie deklaracji poufności i bezstronności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji na podstawie deklaracji poufności i bezstronności	Przyczyna wyłączenia
1.	1/XIII/RPO/EFS/2021	Gmina Rogowo	Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu	-	-	-	-	-
2.	2/XIII/RPO/EFS/2021	Gmina Rogowo	Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu	-	-	-	-	-

Kierownik Biura LGD, Marlena Gorczycka, dokonała prezentacji wniosków oraz przedstawiła wyniki ich weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD. Złożone wnioski nie wymagały wezwania do wyjaśnień/uzupełnień.

Ad. 6) Ocena zgodności projektów z LSR – podjęcie stosownych uchwał.

Przed każdym głosowaniem, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet. W ocenie wniosków brali udział wszyscy członkowie Rady.

Po prezentacji każdego z wniosków przez Kierownika Biura, Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na temat omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o Kartę weryfikacji wstępnej wniosku oraz o dokumentację złożoną przez wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny wniosku za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR. Dokonanie oceny każdy członek Rady potwierdzał własnoręcznym podpisem.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Po przeprowadzeniu głosowania, Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny zgodności projektów z LSR.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

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	Wstrzymujący się od głosu	
1/XIII/RPO/EFS/2021	Gmina Rogowo	TAK	0%/10%	10	10	0	0	EFS/XI/122/22
2/XIII/RPO/EFS/2021	Gmina Rogowo	TAK	0%/10%	10	10	0	0	EFS/XI/123/22

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.

Na podstawie wyników powyższego głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności Członkowie Rady podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr **EFS/XI/124/22 w sprawie zatwierdzenia listy projektów o zgodnych z LSR w ramach konkursu nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych**

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)).

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 8) Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.

Przed każdym głosowaniem, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet. W ocenie wniosków brali udział wszyscy członkowie Rady.

Po prezentacji każdego z wniosków przez Kierownika Biura, Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na temat omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wnioskach i załącznikach, oraz *Kartach weryfikacji wstępnej*, przystąpili do oceny projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru za pomocą KARTY OCENY PROJEKTU WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Dokonanie oceny członkowie Rady potwierdzili własnoręcznym podpisem.

Komisja skrutacyjna dokonała sprawdzenia poprawności wypełnienia kart, a następnie wyliczenia średniej z głosowań oraz weryfikacji spełnienia minimum punktowego dla omawianego projektu.

Wyniki głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru				Liczba otrzymanych punktów	Wniosek otrzymał minimum punktowe 19 pkt. (TAK/NIE)
			Uprawnieni do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu		
1/XIII/RPO/EFS/2021	Gmina Rogowo	0%/10%	10	10	0	0	25	TAK
2/XIII/RPO/EFS/2021	Gmina Rogowo	0%/10%	10	10	0	0	25	TAK

Wyniki przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 9) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia

Oceniane wnioski spełniły minimum punktowe, w związku z czym Członkowie Rady ustalili dla nich kwoty grantu poprzez ocenę kwalifikowalności i zasadności poniesienia poszczególnych kosztów wskazanych w budżecie projektu oraz z uwzględnieniem odpowiedniej, wskazanej w LSR intensywności pomocy, która dla projektów objętych grantem w ramach osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych.

Po przedstawieniu poszczególnych pozycji budżetowych, członkowie Rady dyskutowali nad ich kwalifikowalnością, zasadnością i racjonalnością.

Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącej Rady.

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni i do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
1/XIII/RPO/EF S/2021	Gmina Rogowo	0%/10%	10	10	0	0	50 000,00
2/XIII/RPO/EF S/2021	Gmina Rogowo	0%/10%	10	10	0	0	50 000,00

Po dokonaniu oceny zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru i ustaleniu kwoty wsparcia, Rada dokonała weryfikacji, czy ocenione projekty mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu dot. konkursu LGD nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)), tj. **100 000,00 zł.**

Mając na uwadze powyższe, Rada podjęła uchwały ws. wyboru **projektów do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia.**

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów - Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie ws. wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR 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	Władza publiczna	Grupy Interesów					
1/XIII/RPO/EFS/2021	-	0,00 % (0 os.)	100 % (10 os.)	10,00 % (1 os.)	brak	10	10	0	0	EFS/XI/125/22
2/XIII/RPO/EFS/2021	-	0,00 % (0 os.)	100 % (10 os.)	10,00 % (1 os.)	brak	10	10	0	0	EFS/XI/126/22
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 osób										

Szczegółowe wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)).

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru Komisja Skrutacyjna sporządziła *Listę projektów wybranych*, ze wskazaniem, czy dany projekt mieści się w limicie.

Następnie Członkowie Rady podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFS/XI/127/22 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)).**

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 11) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu LGD nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)).

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad. 12) Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na brak dalszych głosów, wniosków i zapytań Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim członkom Rady za udział w posiedzeniu i o godz. 14.30 zakończyła posiedzenie Rady.

Do protokołu dołącza się Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1.

Sporządzono: Rypin, 31 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady LGD



Mrozińska Magdalena

Podpis Przewodniczącej Rady LGD.....

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kujawsko-Pomorskich Region Północ
ul. M. Piłsudskiego 10
87-500 Rypin
NIP: 892-143-49-67

