

Protokół z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 24.01.2019 r. od godz. 10.00- do 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady powitał wszystkich i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie procesu oceny i wyboru projektów grantowych.
5. Ocena wniosku o powierzenie grantu i podjęcie uchwały w sprawie oceny projektu za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodne i niezgodne z LSR w ramach konkursu nr 3/2018 dla Typy projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2018, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
7. Ocena wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów grantowych wybranych w ramach konkursu nr 3/2018, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności z podziałem na sektory.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 10.00.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 10 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, pracownicy biura LGD: Anna Stawicka, Edyta Karbowska.

Zestawienie obecności członków Rady:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	14
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	10
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	71,53
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	Szymon Zalewski Małgorzata Smoczyńska Kazimierz Łęgowski Roman Małkiewicz

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Piotr Ruciński	10
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	20
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybacki	Eugeniusz Ślesięński	30
		Piotr Chudziński	
		Arkadiusz Mierzejewski	
4.	mieszkańcy	Kamil Kalita	40
		Mirosław Maroński	
		Krzysztof Kamiński	
		Czubachowska Katarzyna	

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zmianę pkt 4, który członkowie "poprzez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 10 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Następnie Przewodniczący Rady zaproponował z poprawką porządek obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Porządek posiedzenia Rady zaproponowany przez Przewodniczącego Rady przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Omówienie procesu oceny i wyboru projektów grantowych.
6. Ocena wniosku o powierzenie grantu i podjęcie uchwał w sprawie oceny projektów za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność i niezgodność z LSR w ramach konkursu nr 3/2018, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2018, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
8. Ocena wniosków o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów grantowych wybranych w ramach konkursu nr 3/2018, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 24.01.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie. Przewodniczący Rady odczytał protokół, w związku z brakiem uwag ze strony Członków Rady poddał pod głosowanie „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady jest za przyjęciem protokołu. Rada jednogłośnie 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. 5.

Prezes Zarządu omówił proces oceny i wyboru projektów grantowych oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić.

- w trakcie omawiania procesu oceny i wyboru projektów grantowych przez Prezesa Zarządu, Jan Ciechacki podniósł telefon i opuścił salę posiedzenia.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 3/2018.

Przed przystąpieniem do oceny złożonego wniosku w ramach konkursu Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny projektów grantowych. Członkowie Rady podpisali Deklaracje poufności i bezstronności oraz oświadczenie, że zapoznali się z procedurą wyboru i oceny projektów grantowych dla konkursu nr 3/2018.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 1/3/2018.

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1.	publiczny	1	11,11	0	
2.	gospodarczy	1	11,11	0	
3.	gospodarczy-rybacki	3	33,33	0	
4.	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie paritetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu dokonał prezentacji złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 1/3/2018.

W oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFS/III/5/2019 w sprawie oceny projektu grantowego nr 1/3/2018 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 3/2018, Aktywizacja społeczno-zawodowa., który została przyjęty jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFS/III/6/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2018, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa., która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Po czym przedstawiono kolejno wnioski zgodnie z kolejnością wpływu do biura w celu oceny według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru grantobiorców oraz ustalenia kwoty wsparcia - wpłynął jeden wniosek do biura.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia, którzy nie podlegali wyłączeniu na etapie oceny zgodności otrzymali karty do oceny i dokonali oceny pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty, oraz czy spełnione jest minimum punktowe i następnie członkowie Rady dokonujący wyboru projektów grantowych sprawdzili czy spełniony został warunek określony w procedurze oceny i wyboru projektów grantowych realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Na podstawie oceny projektu w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanej oceny, na podstawie której członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli dla projektu uchwałę w sprawie wyboru projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie "przez podniesienie ręki".

Przed głosowaniem Przewodniczący Rady czuwał nad zachowaniem parytetów: że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, oraz że nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Przewodniczący Rady zgodnie z pozycją na roboczej liście ocenionych projektów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru poddawał pod głosowanie projekty uchwał "przez podniesienie ręki" kto z członków Rady jest za wyborem projektu grantowego oraz ustaleniem kwoty wsparcia, które otrzymały następujące numery:

1. Uchwała Nr EFS/III/7/2019 w sprawie wyboru projektu grantowego nr 1/3/2018 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia wybranych projektów do dofinansowania, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFS/III/8/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów grantowych wybranych w ramach konkursu nr 3/2018, Aktywizacja społeczno-zawodowa., która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 10.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

- na salę posiedzenia powrócił Jan Ciechacki.

Ad. 11.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

  
Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

  
Zdzisław Małinowski