

Protokół z V posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 26.03.2020 r. w systemie obiegowym zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi przez Pana Przewodniczącego Rady z Organem Samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego dla konkursu nr 2/2020.

Proponuję następujące zagadnienia do omówienia:

1. W razie wątpliwości przypomnienie procesu oceny i wyboru operacji.
2. Ocena wniosków o powierzenie grantu i podjęcie uchwał w sprawie oceny projektu za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodne i niezgodne z LSR w ramach konkursu nr 2/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
3. 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 2/2020 Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
4. Ocena wniosków o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 2/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa.
6. Stwierdzenie quorum i podpisami na uchwałach potwierdził wiarygodność obrad.

O godz. 7.30 Pan Arkadiusz Mierzejewski wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczył, że karty oceny zgodności projektu z LSR oraz karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru pragnie wypełnić na miejscu gdyż pragnąłby w razie wątpliwości rozwiązać problem przy współudziale pracowników biura LGD. Po czym Pani Anna Stawicka przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyspieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka wypełniała karty. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 7.35 Pan Jan Ciechacki wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczył, że w celu przyspieszenia obsługi przy wypełnianiu kart oceny zgodności projektu z LSR oraz kart oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru prosi o pomoc pracownika biura. Po czym Pani Edyta Karbowska przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyspieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka Rady wypełniała karty. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 8.30 Pan Mirosław Maroński wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczył, że karty oceny zgodności projektu z LSR oraz karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru pragnie wypełnić na miejscu gdyż pragnąłby w razie wątpliwości rozwiązać problem przy współudziale pracowników biura LGD. Po czym Pani Anna Stawicka przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyśpieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka wypełniała karty. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 9.00 Pan Szymon Zalewski wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczył, że w celu przyśpieszenia obsługi przy wypełnianiu kart oceny zgodności projektu z LSR oraz kart oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru prosi o pomoc pracownika biura. Po czym Pani Edyta Karbowska przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyśpieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka wypełniała karty. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 9.40 Pan Krzysztof Kamiński wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczył, że karty oceny zgodności projektu z LSR oraz karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru pragnie wypełnić na miejscu gdyż pragnąłby w razie wątpliwości rozwiązać problem przy współudziale pracowników biura LGD. Po czym Pani Anna Stawicka przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyśpieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka wypełniała karty. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 10.40 Pan Piotr Ruciński wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczył, że w celu przyśpieszenia obsługi przy wypełnianiu kart oceny zgodności projektu z LSR oraz kart oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru prosi o pomoc pracownika biura. Po czym Pani Edyta Karbowska przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyśpieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka wypełniała karty. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z

LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 12.00 Pan Roman Małkiewicz wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczył, że w celu przyspieszenia obsługi przy wypełnianiu kart oceny zgodności projektu z LSR oraz kart oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru prosi o pomoc pracownika biura. Po czym Pani Edyta Karbowska przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyspieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka wypełniała karty. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 12.30 Pani Katarzyna Czubachowska wypełniła dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności i oświadczyła, że karty oceny zgodności projektu z LSR oraz karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru pragnie wypełnić na miejscu gdyż pragnęłaby w razie wątpliwości rozwiązać problem przy współudziale pracowników biura LGD. Po czym Pani Anna Stawicka przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyspieszenia obsługi omawiała treść wniosku, a po akceptacji Członka wypełniała karty. Na zakończenie oświadczyła, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

O godz. 13.30 Pan Zdzisław Malinowski wypełnił dla konkursu 2/2020 listę obecności, deklarację poufności i bezstronności. Pani Anna Stawicka przekazała poszczególne wnioski oraz stosowne dokumenty i w celu przyspieszenia obsługi omawiała treść wniosku. Członek Rady wypełnił karty oceny zgodności projektu z LSR oraz karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru. Oświadczył, że w razie wątpliwości chciałby rozwiązać problem przy współudziale pracowników biura LGD. Na zakończenie oświadczył, że jest za podjęciem uchwał za zgodność/niezgodność z LSR Nr: EFS/V/36/2020, EFS/V/37/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR Nr: EFS/V/38/2020, oraz uchwał w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu Nr: EFS/V/39/2020, EFS/V/40/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych Nr: EFS/V/41/2020.

Do biura LGD nie wpłynęły dokumenty świadczące, aby którykolwiek z Członków Rady dokonał oceny i wyboru wniosków z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w obiegowym posiedzeniu Rady uczestniczyło 9 Członków Rady co stanowi quorum i Rada mogła podejmować uchwały.

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

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9
% obecność członków na posiedzeniu	60
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Adam Zalewski Małgorzata Smoczyńska Kamil Kalita Eugeniusz Ślesięski Kazimierz Łęgowski Piotr Chudziński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Szymon Zalewski	22,22
		Piotr Ruciński	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	22,22
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy-rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	22,22
		Roman Małkiewicz	
4.	mieszkańcy	Katarzyna Czubachowska	33,34
		Mirosław Maroński	
		Krzysztof Kamiński	

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

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	2	22,22	0	-
2.	gospodarczy	2	22,22	0	-
3.	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	-
4.	mieszkańcy	3	33,34	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 złożonych wniosków.

Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Z zestawienia oświadczeń podpisanych przez obecnych Członków Rady wynika, że:

1. Projekt uchwały nr EFS/V/36/2020 w sprawie oceny projektu grantowego nr 1/2/2020 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa, który została przyjęty jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.
2. Projekt uchwały nr EFS/V/37/2020 w sprawie oceny projektu grantowego nr 2/2/2020 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa, który została przyjęty jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.
3. Projekt uchwały nr EFS/V/38/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.

Z zestawienia oświadczeń podpisanych przez obecnych Członków Rady wynika, że:

1. Projekt uchwały Nr EFS/V/39/2020 w sprawie wyboru projektu nr 1/2/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się”.
2. Projekt uchwały Nr EFS/V/40/2020 w sprawie wyboru projektu nr 2/2/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się”.
8. Projekt uchwały nr EFS/V/41/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 2/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski