

Protokół z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 01.12.2020 r. od godz. 12.00- do 13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

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

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 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 11/2020, Typ projektu: Inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
7. 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 11/2020, Typ projektu: Inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
8. Ocena wniosków o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 11/2020, Typ projektu: Inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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. 12.00.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 11 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, pracownik biura LGD: Anna Stawicka

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
% obecność członków na posiedzeniu	73,33
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Jan Ciechacki Kamil Kalita Eugeniusz Ślesiński Arkadiusz Mierzejewski

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Rady proponowanego programu XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia, żaden z członków nie wniósł uwag i Przewodniczący Rady

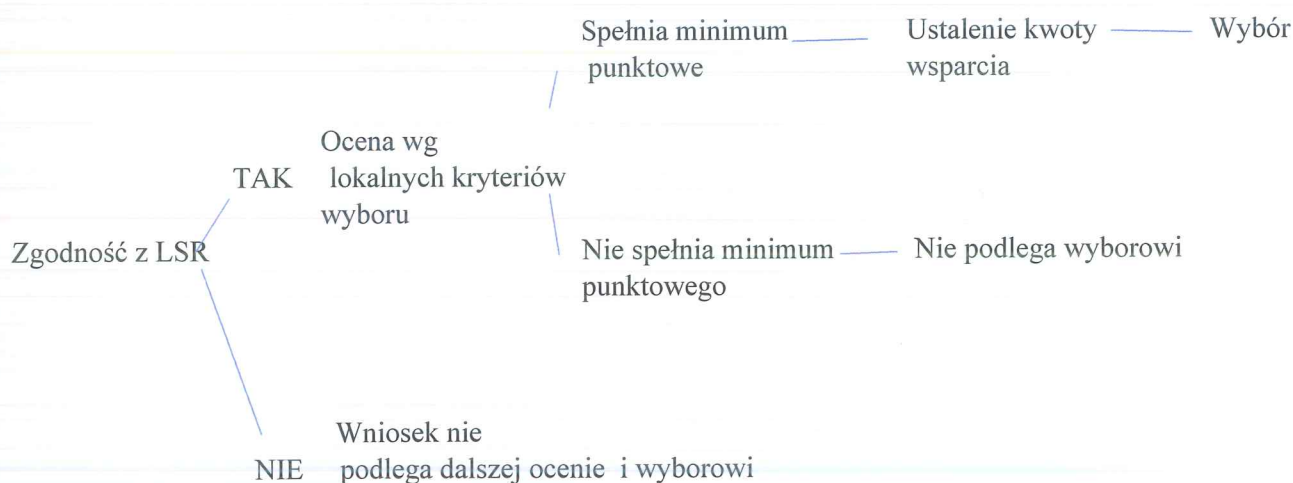
poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady „przez podniesienie ręki” przyjęli jednogłośnie 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 01.12.2020 r. w Wiejskim domu Kultury w Karbowie. Przewodniczący Rady odczytał protokół, i w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady jest za przyjęciem protokołu. Rada jednogłośnie 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. 5.

Prezes Zarządu omówił proces oceny i wyboru projektów oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić i stwierdził, że każdy wniosek o powierzenie grantu, zgodnie z Procedurą naboru, oceny, wyboru, wdrażania rozliczenia i kontroli Grantobiorców, weryfikowany jest według schematu:



Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 11/2020.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków złożonych 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 grantobiorców. Członkowie Rady podpisali Deklaracje poufności i bezstronności oraz oświadczenie, że zapoznali się z procedurą wyboru i oceny projektów grantowych dla konkursu nr 11/2020.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

Przed przystąpieniem do procedowania poszczególnych wniosków Sekretarz Rady przeprowadził badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj:

- Warunek 1 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu;
- Warunek 2 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres omawianego naboru w składzie członków Rady, biorących udział w ocenie i wyborze, zgodnie z Wytyczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21

marca 2017 r w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, zidentyfikowano następujące grupy interesu:

L.p.	Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Przyczyna zaliczenia do instytucji publicznych (władz publicznych)
1	Adam Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Brodnica
2	Małgorzata Smoczyńska	sektora publicznego (władza publiczna) oraz społeczny	Radna Powiatu Brodnickiego
3	Szymon Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Świedziebna
4	Krzysztof Kamiński	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Radny Rady Miasta Jabłonowa Pomorskiego
5	Piotr Ruciński	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Reprezentant Gminy Bartniczka

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 5 osób (45,45%). Pozostali członkowie Rady nie deklarowali przynależności do jakiegokolwiek grupy interesu.

Uwaga1: p. Małgorzata Smoczyńska każdorazowo jest zaliczana do władzy publicznej (ww. warunki 1 i 2) zgodnie z wytyczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, gdzie instytucje publiczne=władza publiczna.

W związku z czym Sekretarz Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 1/11/2020.

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Krzysztof Kamiński i podała przyczynę wyłączenia: „Radny Rady Miasta Jabłonowa Pomorskiego”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 10 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy 4 osoby z 10 co daje 40% składu Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2020, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Anna Stawicka – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku.

Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności projektu z LSR. 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 wypełnieniu kart wszyscy oceniający 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/XXIII/244/2020 w sprawie oceny projektu grantowego nr 1/11/2020 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 11/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa, który została przyjęty jednogłośnie 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 2/11/2020.

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Adam Zalewski i podała przyczynę wyłączenia: „Wójt Gminy Brodnica”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 10 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy 4 osoby z 10 co daje 40% składu Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 2/11/2020, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Anna Stawicka – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku.

Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności projektu z LSR. 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 wypełnieniu kart wszyscy oceniający 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/XXIII/245/2020 w sprawie oceny projektu grantowego nr 2/11/2020 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 11/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa, który została przyjęty jednogłośnie 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

3. Wniosek o powierzenie grantu nr 3/11/2020.

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 3/11/2020, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Anna Stawicka – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku.

Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności projektu z LSR. 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 wypełnieniu kart wszyscy oceniający 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/XXIII/246/2020 w sprawie oceny projektu grantowego nr 3/11/2020 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 11/2020, Typ projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa, który została przyjęty jednogłośnie 11 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/XXIII/247/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 11/2020, Typ projektu: Inne rozwiązania w zakresie

organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, która została przyjęta jednogłośnie 11 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 1/11/2020

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Krzysztof Kamiński i podała przyczynę wyłączenia: „Radny Rady Miasta Jabłonowa Pomorskiego”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 10 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy 4 osoby z 10 co daje 40% składu Rady.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 1/11/2020 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIII/248/2020 w sprawie wyboru projektu nr 1/11/2020 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się”.

Projekt uzyskał 14 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 46 364,00 zł przy intensywności pomocy wynoszącej do 94,71 % przy poziomie pomocy wynoszącej nie więcej niż 94,71 %.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 2/11/2020

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Adam Zalewski i podała przyczynę wyłączenia: „Wójt Gminy Brodnica”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 10 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy 4 osoby z 10 co daje 40% składu Rady.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 2/11/2020 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIII/249/2020 w sprawie wyboru projektu nr 2/11/2020 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Projekt uzyskał 14 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 21 829,00 zł przy intensywności pomocy wynoszącej do 83,48 % przy poziomie pomocy wynoszącej nie więcej niż 83,48 %.

3. Wniosek o powierzenie grantu nr 3/11/2020

Do oceny złożonych wniosków przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 11 osób.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 3/11/2020 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIII/250/2020 w sprawie wyboru projektu nr 3/11/2020 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Projekt uzyskał 10 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 21 375,00 zł przy poziomie pomocy wynoszącej nie więcej niż 95 %.

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia wybranych projektów do dofinansowania, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFS/XXIII/251/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu 11/2020, Typ projektu: : Inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, która została przyjęta jednogłośnie 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Ad. 10.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 11.

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

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski