

Protokół nr 1/2019
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

DOTYCZY KONKURSU NR 5/2018

Ogłoszenie konkursu: 14.11.2018

Nabór wniosków: 28.11.2018 -12.12.2018

Program: EFS

Zakres tematyczny:

Typ projektu SZOOP: 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 (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Liczba złożonych wniosków: 4

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg listy obecności 8 osób na 12 członków Rady.

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Mieczysław Misiaszek	25 %
2	publiczny	Jan Surdyka	
3	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	37,5 %
4	gospodarczy	Roman Zieliński	
5	gospodarczy	Maciej Trojanowski	
6	społeczny	Zbigniew Bartel	25%
7	społeczny	Piotr Karpiński	
8	mieszkańcy	Wojciech Fałczyk	12,5%

Pozostali uczestnicy posiedzenia

Lp.	Funkcja/stanowisko	Imię i nazwisko
1	Prezes	Krzysztof Nowacki
2	Kierownik Biura/opiekun procesu	Anna Pawlak



3	Specjalista do spraw projektów i rozliczeń	Agnieszka Zawitowskaa
---	--	-----------------------

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakołe Dolnej Wisły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/EFS/1

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/EFS/2

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/EFS/3

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/EFS/4

3. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
7. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Mieczysław Misiaszek – Z-ca Przewodniczącego Rady. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pan Mieczysław Misiaszek na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpił do dalszych obrad. Z-ca Przewodniczącego Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 5/2018

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR

3.2.1: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Typ projektu SZOOP: 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 (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Z-ca Przewodniczącego poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 wnioski, po czym odczytał nazwy podmiotów ubiegających się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń.

Opiekun procesu – Anna Pawlak rozdała członkom Rady druki deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

GRUPY INTERESU

Przewodnicząca Rady LGD zarządził ustalenie grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza **grupą interesów sektora publicznego** nie reprezentują innych **wspólnych grup interesów**.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka Wojciech Fałczyk	37,5

REJESTR INTERESÓW

Na podstawie wypełnionych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady oraz dyskusji nad ewentualnymi powiązaniem członków Rady i wnioskodawcy, opiekun procesu – Anna Pawlak wypełniła rejestr interesów, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W deklaracjach nie wskazano żadnych powiązań z wnioskodawcą.

Opiekun procesu przypomniał o zapisach Regulaminu, mówiących o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W związku z tym, iż reprezentanci grupy interesów sektora publicznego stanowili 37,5% członków Rady obecnych na posiedzeniu nie było konieczności dokonania wyłączeń celem zachowania odpowiedniego parytetu.

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonych wniosków.

Opiekun procesu – Anna Pawlak przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosków o powierzenie grantów dokonanej przez pracowników Biura informując, że dwa wnioski – zarejestrowane pod numerami sprawy LGD 2018/EFS/3 i 2018/EFS/4 przeszły weryfikację z wynikiem negatywnym.

OCENA ZGODNOŚCI GRANTÓW Z LSR ORAZ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

Członkowie Rady LGD na podstawie karty weryfikacji wstępnej wypełnionej przez pracowników biura LGD dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018 w zakresie zgodności grantów z LSR. W ocenie wniosków wzięli udział wszyscy członkowie Rady, gdyż zadeklarowali bezstronność tzn. nie wyłączyli się z procesu oceny i wyboru operacji na podstawie przesłanek określonych deklaracjach poufności i bezstronności.

Wniosek o powierzenie grantu numer: 2018/EFS/1

Grantobiorca: La Soleil Monika Piecuch

Tytuł grantu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców LGD Zakole Dolnej Wisły - poprzez organizację szkoleń zawodowych

Opiekun Procesu – Anna Pawlak omówiła wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności grantu z LSR oraz z lokalnymi kryteriami. Przeanalizowano zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Rady otworzył dyskusję nad zgodnością grantu z Lokalną Strategią Rozwoju. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności grantu z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez **wypełnienie Kart oceny z Lokalną Strategią Rozwoju.**

Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD – zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że grant jest zgodny z LSR.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności grantu z LSR, Rada dokonała oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie **Karty oceny grantu z lokalnymi kryteriami.** Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków Rady.

Grant uzyskał następującą liczbę punktów: 29 pkt. część wspólna dla każdego typu projektów oraz **36 pkt.** typ projektu 1e – aktywizacja społeczno-zawodowa – **łącznie 65 pkt.** (liczby te są wynikiem średniej z liczby uzyskanych punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru grantu). Grant **uzyskał** wymagane **minimum** punktowe.

Uwagi do przyznanej punktacji:

Rada nie przyznała punktacji w kryterium nr 5 ponieważ Wnioskodawca nie wykazał komplementarności projektu z osią 7 RPO WK-P.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/1/RS/2019 w sprawie zgodności grantu z LSR.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-
publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Mieczysław Misiaszek	37,5

Wniosek o powierzenie grantu numer: 2018/EFS/2

Wnioskodawca: La Soleil Monika Piecuch

Tytuł grantu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców LGD Zakole Dolnej Wisły - staże i szkolenia zawodowe

Opiekun Procesu – Anna Pawlak omówiła wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności grantu z LSR oraz z lokalnymi kryteriami. Przeanalizowano zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu, w tym warunków formalnych.

Zastępca Przewodniczącego Rady otworzył dyskusję nad zgodnością grantu z Lokalną Strategią Rozwoju. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności grantu z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez **wypełnienie Kart oceny z Lokalną Strategią Rozwoju.**

Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD – zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że grant jest zgodny z LSR.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności grantu z LSR, Rada dokonała oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie **Karty oceny grantu z lokalnymi kryteriami.** Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków Rady.

Grant uzyskał następującą liczbę punktów: 29 pkt. część wspólna dla każdego typu projektów oraz **36 pkt. – łącznie 65 pkt.** (liczby te są wynikiem średniej z liczby uzyskanych punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru grantu). Grant **uzyskał** wymagane **minimum** punktowe.

Uwagi do przyznanej punktacji:

Rada nie przyznała punktacji w kryterium nr 5 ponieważ Wnioskodawca nie wykazał komplementarności projektu z osią 7 RPO WK-P.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/2/RS/2019 w sprawie zgodności grantu z LSR.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób):

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-
publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Mieczysław Misiaszek	37,5

Wniosek o powierzenie grantu numer: 2018/EFS/3

Grantobiorca: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Tytuł grantu: „Przed sklepem jubilera” - aktywizacja społeczna grupy defaworyzowanej z obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” poprzez realizację kompleksowego programu działań opartych na twórczości Karola Wojtyły.

Opiekun Procesu – Anna Pawlak omówiła wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności grantu z LSR oraz z lokalnymi kryteriami. Przeanalizowano zapisy wniosku o powierzenie grantu stwierdzające **niespełnienie** warunków wskazanych w ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Rady otworzył dyskusję nad zgodnością grantu z Lokalną Strategią Rozwoju. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności grantu z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez **wypełnienie Kart oceny z Lokalną Strategią Rozwoju**.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD – zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest **niezgodna** z LSR.

W związku z negatywnym wynikiem oceny zgodności grantu z LSR, zgodnie z procedurą Rada nie dokonała oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami wyboru, **nie przyznając punktacji**.

Uzasadnienie uznania grantu za niezgodny z LSR:

- Wniosek o powierzenie grantu jest nie zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest określony na poziomie 0 co jest nie zgodne z Ogłoszeniem o naborze.
- Wskaźnik efektywności społecznej jest określony na poziomie 5 (25%osób objętych wsparciem) co stanowi wartość poniżej wymaganego minimum.
- Wnioskodawca wskazuje jako grupę docelową dzieci i młodzież, co jest niezasadne w przypadku naboru na projekty obejmujące aktywizację zawodową.
- Brak możliwości stwierdzenia zgodności projektu z obszarem, gdyż Wnioskodawca nie wskazuje miejsca realizacji projektu objętego grantem.
- We wniosku nie potwierdzono prowadzenia biura projektu na obszarze LSR.
- Uzasadnienie zgodności projektu z celami wskazuje na cel dedykowany dla PROW, zaś brak obowiązkowych wskaźników określonych w ogłoszeniu wskazuje, iż projekt nie zakłada realizacji celu głównego i szczegółowych LSR.
- Treść wniosku wskazuje na brak zgodności z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu.
- Brak zgodności z typem projektu z SZOOP – 1e (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 (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)) – w projekcie nie zaplanowano uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji
- Opis projektu nie wykazuje zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/3/RS/2019 w sprawie zgodności grantu z LSR (grant niezgodny z LSR)

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-
publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk	37,5

Mieczysław Misiaszek

Wniosek o powierzenie grantu numer: 2018/EFS/4

Grantobiorca: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Tytuł grantu: „Jacek i Placek na tropie księżycy” - aktywizacja społeczna grupy defaworyzowanej z obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” poprzez realizację kompleksowego programu działań opartych na kanwie współczesnej kultury polskiej.

Opiekun Procesu – Anna Pawlak omówiła wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności ograntu z LSR oraz z lokalnymi kryteriami. Przeanalizowano zapisy wniosku o powierzenie grantu stwierdzające **niespełnienie** warunków wskazanych w ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Rady otworzył dyskusję nad zgodnością grantu z Lokalną Strategią Rozwoju. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności grantu z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez **wypełnienie Kart oceny z Lokalną Strategią Rozwoju**.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD – zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest **niezgodna** z LSR.

W związku z negatywnym wynikiem oceny zgodności grantu z LSR, zgodnie z procedurą Rada nie dokonała oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami wyboru, **nie przyznając punktacji**.

Uzasadnienie uznania grantu za niezgodny z LSR:

- Wniosek o powierzenie grantu jest nie zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest określony na poziomie 0 co jest nie zgodne z Ogłoszeniem o naborze.
- Wskaźnik efektywności społecznej jest określony na poziomie 5 (25%osób objętych wsparciem) co stanowi wartość poniżej wymaganego minimum.
- Wnioskodawca wskazuje jako grupę docelową dzieci i młodzież, co jest niezasadne w przypadku naboru na projekty obejmujące aktywizację zawodową.
- Brak możliwości stwierdzenia zgodności projektu z obszarem, gdyż Wnioskodawca nie wskazuje miejsca realizacji projektu objętego grantem.
- We wniosku nie potwierdzono prowadzenia biura projektu na obszarze LSR. Wskazano natomiast biuro terenowe do dyspozycji projektu w Sępólnie Krajeńskim.
- Uzasadnienie zgodności projektu z celami wskazuje na cel dedykowany dla PROW, zaś brak obowiązkowych wskaźników określonych w ogłoszeniu wskazuje, iż projekt nie zakłada realizacji celu głównego i szczegółowych LSR
- Treść wniosku wskazuje na brak zgodności z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu.
- Brak zgodności z typem projektu z SZOOP – 1e (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 (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)) – w projekcie nie zaplanowano uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji
- Opis projektu nie wykazuje zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/4/RS/2019 w sprawie zgodności grantu z LSR (grant niezgodny z LSR)

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-
publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Mieczysław Misiaszek	37,5

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

Po dokonaniu oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami oceny i wyboru Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy grantów zgodnych z LSR.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/5/RS/2019 w sprawie zatwierdzenia listy grantów zgodnych z LSR wskazującej wyniku oceny zgodności grantów z LSR.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-



publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Mieczysław Misiaszek	37,5

Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru grantów do dofinansowania. W pierwszej kolejności Zastępca Przewodniczącego poinformował Radę o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 5/2018 tj. 300 000,00 zł.

WYBÓR GRANTÓW ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA

(odniesieniu do grantów zgodnych z LSR i spełniających minimum punktowe)

W przypadku obu wniosków o powierzenie grantów, które ocenione zostały jako zgodne z LSR oraz uzyskały minimum punktowe Wnioskodawca zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy zgodnie z SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:

Uchwałę Nr I/6/RS/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania grantu zarejestrowanego pod numerem 2018/EFS/1.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-
publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka	37,5

	Wojciech Fałczyk Mieczysław Misiaszek	
--	--	--

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:

Uchwałę Nr I/7/RS/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania grantu zarejestrowanego pod numerem 2018/EFS/2.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-
publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Mieczysław Misiaszek	37,5

GRANTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

Opiekun procesu – Anna Pawlak sporządziła listę grantów wybranych do dofinansowania i przedłożyła Zastępcy Przewodniczącego Rady. Oba wybrane granty uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Zastępca przewodniczącego Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/8/RS/2019 w sprawie zatwierdzenia listy grantów wybranych do dofinansowania.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,5	-	-
mieszkańców	1	12,5	-	-
publiczny	2	25	-	-
społeczny	2	25	-	-


Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Mieczysław Misiaszek	37,5

Zastępca Przewodniczącego poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

W tym miejscu Kierownik biura LGD –Anna Pawlak poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady otrzymali diety w wysokości 60 zł, Zastępca Przewodniczącego w wysokości 120 zł za posiedzenie.

Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru grantów w ramach konkursu nr 5/2018 zostało zamknięte przez Zastępcę Przewodniczącego Rady LGD.

Kijewo Królewskie, 16 stycznia 2019 r.



 Sekretarz Rady LGD - Wojciech Fałczyk

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracje poufności i bezstronności – 8 szt.
3. Rejestr konfliktu interesów – 1 szt.
4. Uchwały ws zgodności operacji z LSR – 4 szt.,
5. Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.
6. Uchwały ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia – 2 szt.,
7. Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.,