

Protokół nr 3/2019 z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
Dobrzyń nad Wisłą, dnia 05.08.2019 r.
Dla naboru 1/G/2019 r.

W dniu 05.08.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe odbyło się posiedzenie Rady Numer konkursu LGD: 1/G/2019

Cel ogólny: III Wsparcie procesu budowy kapitału społecznego na obszarze LGD

Cel szczegółowy: III.1 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej na obszarze LGD poprzez realizację działań rewitalizacyjnych, informacyjnych i doradczych

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu: Typ 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne). Przedsięwzięcie III.1.2 Podnoszenie kompetencji, integracja oraz animacja mieszkańców LGD.

Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju,

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR **Z Europejskiego Funduszu Społecznego**

Termin składania wniosków : 30.05.2019- 12.06.2019r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Członkowie Rady o zebraniu zostali poinformowani drogą e-mailową, co potwierdzili zwrotną wiadomością z poczty elektronicznej. Do dnia 31 lipca 2019 r. Radni dostarczyli do biura LGD deklaracje poufności i bezstronności, na podstawie których Przewodniczący Rady dokonał podziału wniosków do oceny. Od dnia 29.07.2019 Radni mieli dostęp do platformy elektronicznej z wnioskami, oraz możliwość zapoznania się z wnioskami w Biurze LGD. Przed posiedzeniem obecni członkowie Rady potwierdzili obecność podpisem na liście obecności (lista w załączeniu).

1. Otwarcia posiedzenia Rady o godz. 16:00 dokonał Jan Wadoń – Przewodniczący Rady LGD, powitał zebranych.
2. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12

% obecnych na posiedzeniu	80 %
Nieobecni na posiedzeniu	Andrejus Sivickis Daniel Koprowski Maria Wyborska

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (Kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Marzena Kowalska – Pracownik biura LGD ds. wdrażania LSR

3. Przewodniczący stwierdził prawomocność obraz z uwzględnieniem ze żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów.
4. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:
 - a. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 - b. Analiza deklaracji poufności i bezstronności
 - c. Omówienie wniosków
 - d. Etap I. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR
 - e. Etap II. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD
 - f. Etap III. Głosowanie w sprawie wyboru operacji do realizacji.
 - g. Wolne głosy, wnioski zapytania
 - h. Zamknięcie posiedzenia

Porządek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. (12 – za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się).

5. Przewodniczący analizując deklaracje poufności i bezstronności powiadomił iż Członek Rady Mariola Wyborska, która jest właścicielem firmy Panaceum Omega i wnioskodawcą w ocenianym naborze wykluczyła się z oceny wniosków i nie będzie uczestniczyć w pracach Rady. **Rejestr Interesów członków Rady LGD został wypełniony** (Rejestr w załączeniu)
6. Przewodniczący zgodnie z Regulaminem Rady oraz Procedurą wyboru dokonał podziału wniosków. Radni o podziale zostali poinformowani w dniu 31.07.2019r. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 Radnych LGD. :

Numer wniosku	Nazwa Wnioskodawcy	Imię i nazwisko oceniającego	Przynależność sektorowa
---------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------

2019/ PKIoAM /1	PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska	Krzysztof Grudewicz	mieszkańcy
		Dariusz Domagalski	gospodarczy
2019/PKIoAM/2	PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska	Krzysztof Jaworski	publiczny
		Roland Jankowski	gospodarczy
2019/PKIoAM/3	FENIKS s.c.	Andrzej Kurowski	publiczny
		Rafał Rurkowski	społeczny
2019/PKIoAM/4	FENIKS s.c.	Daniel Świdurski	publiczny
		Zdzisław Lewandowski	mieszkańcy

Wskazani Radni wypełnili Karty oceny zgodności operacji z LSR na podstawie wniosków, kart weryfikacji wstępnej oraz pism z wyjaśnieniami od wnioskodawców.

2. Etap I . Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR

Przewodniczący poprosił Radnych Rady LGD o streszczenie ocenianych przez nich wniosków pod kontem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz o przedstawienie rekomendacji dla złożonych wniosków.

1) Wniosek 2019/ PKIoAM /1, pt. My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD – Dobrzyń Południe, wnioskodawca. PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska.

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Omówienia wniosku dokonał opiekun procesu, Przewodniczący poprosił dwóch oceniających którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający : Krzysztof Grudewicz i Dariusz Domagalski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/1/2019 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju dla konkursu 1/G/2019.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/1/2019

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wł	Partnerzy niebędący	Zgodność z LSR

					adza publiczna	instytucjami publicznymi	
EFS/1/ 1/2019	12	12	0	0	33,33	66,67	Tak

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

2) Wniosek 2019/ PKIoAM /2, pt. My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD – Dobrzyń Południe-bis , wnioskodawca. PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska.

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Omówienia wniosku dokonał opiekun procesu, Przewodniczący poprosił dwóch oceniających którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający: Krzysztof Jaworski i Roland Jankowski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/2/2019 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju dla konkursu 1/G/2019.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/2/2019

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wł adza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
EFS/1/ 2/2019	12	12	0	0	33,33	66,67	Tak

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

3) Wniosek 2019/ PKIoAM /3, pt. Zaktywizowani – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa – Edycja I, wnioskodawca FENIKS s.c..

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Omówienia wniosku dokonał opiekun procesu, Przewodniczący poprosił dwóch oceniających którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający : Andrzej Kurowski i Rafał Rutkowski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/3/2019 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju dla konkursu 1/G/2019.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/3/2019

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
EFS/1/3/2019	12	12	0	0	33,33	66,67	Tak

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

4) Wniosek 2019/ PKIoAM /4, pt. Zaktywizowani – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa – Edycja II, wnioskodawca FENIKS s.c.

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Omówienia wniosku dokonał opiekun procesu, Przewodniczący poprosił dwóch oceniających którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający: Daniel Świdurski i Zdzisław Lewandowski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/4/2019 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju dla konkursu 1/G/2019.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/4/2019

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
EFS/1/4/2019	12	12	0	0	33,33	66,67	Tak

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

5) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad uchwałą nr EFS/1/5/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/5/2019

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
EFS/1/5/2019	12	12	0	0	33,33	66,67

Etap II – Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, ustalenie kwoty wsparcia oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

- 1) Przewodniczący Rady przeszedł do oceny wniosków pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1) różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w żadnym z ocenianych wniosków nie wynosiła więcej niż 60%. Zgodnie z Procedurą liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.
- 2) **Wniosek 2019/ PKIoAM /1, pt. My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD – Dobrzyń Południe, wnioskodawca. PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska.**

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował, iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Przewodniczący poprosił dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający: Krzysztof Grudewicz i Dariusz Domagalski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, rekomendując: liczba punktów 17, kwota dofinansowania 150,000,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/6/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PKIoAM/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/6/2019

Numer uchwały	Liczba przyznanych punktów	Kwota dofinansowania	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
EFS/1/	17	150 000,00	12	12	0	0	33,33	66,67

6/2019								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania

3) Wniosek 2019/ PKIoAM /2, pt. My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD – Dobrzyń Południe, wnioskodawca. PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska.

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował, iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Przewodniczący poprosił dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający: Krzysztof Jaworski i Roland Jankowski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, rekomendują : liczba punktów 17, kwota dofinansowania 150,000,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/7/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PKIoAM/2 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/7/2019

Numer uchwały	Liczba przyznanych punktów	Kwota dofinansowania	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
EFŚ/1/7/2019	17	150 000,00	12	12	0	0	33,33	66,67

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania

6) Wniosek 2019/ PKIoAM /3, pt. Zaktywizowani – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa – Edycja I, wnioskodawca FENIKS s.c.

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Przewodniczący poprosił dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający: Andrzej Kurowski i Rafał Rudkowski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, rekomendują: liczba punktów 13, kwota dofinansowania 149 937,47zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/8/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PKIoAM/3 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/8/2019

Numer uchwały	Liczba przyznanych punktów	Kwota dofinansowania	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
EFS/1/8/2019	13	149937,47	12	12	0	0	33,33	66,67

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania

7) Wniosek 2019/ PKIoAM /4, pt. Zaktywizowani – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa – Edycja II, wnioskodawca FENIKS s.c.

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący poinformował, iż z oceny wniosku wycofała się Maria Wyborska.

Przewodniczący poprosił dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku o rekomendację.

Oceniający: Daniel Świdurski i Zdzisław Lewandowski uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, rekomendują: liczba punktów 13, kwota dofinansowania 149 937,47zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr EFS/1/9/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PKIoAM/4 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania dla Uchwały nr EFS/1/9/2019

Numer uchwały	Liczba przyznanych punktów	Kwota dofinansowania	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
EFS/1/9/2019	13	149937,47	12	12	0	0	33,33	66,67

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania

Etap III – Zatwierdzenie Listy operacji wybranych.

1. Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad uchwałą nr EFS/1/10/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019.

Wskazano operacje, które mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla konkursu 1/G/2019 stanowiło to kwotę 450 000,00 zł. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr Uchwała Nr EFS/1/10/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w zakresie TYP 1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne). Przewodniczący poinformował zebranych iż po przeliczeniu, suma uzyskanych punktów z kryteriów kluczowych, nie wpływa na kolejność operacji na liście.

Wyniki głosowania dla Uchwały Nr EFS/1/10/2019

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
EFS/1/10/2019	12	12	0	0	33,33	66,67

2. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr. 1/G/2019 przeprowadzonego w terminie od 30.05.2019- 12.06.2019.

3. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

05.08.2019 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)

Przewodniczący Rady

~~mgr inż. Jan Wodon~~
(podpis przewodniczącego Rady LGD)

Kymbel Jowli
(podpis osoby sporządzającej protokół)

