

Włocławek, 14.10.2022 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek  
w dniu 03.10.2022 r. wznowionego w dniu 12.10.2022 r. i 14.10.2022 r.  
w ramach naboru nr 4/G/2022 r.**

W dniu 03.10.2022 r. o godz. 16.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na ul. Piekarskiej 6 we Włocławku rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.

Posiedzenie dotyczyło przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (Nr naboru: 4/G/2022).

Zakres tematyczny projektu:

**Cel ogólny:** Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 roku

**Cel szczegółowy:** Podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 31.12.2023 roku

**Przedsięwzięcie:** : Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

**Oś Priorytetowa 11**

**Działanie 11.1** Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

1. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Elżbieta Centkowska, która powitała zebranych. Przewodnicząca podała liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności.
2. Następnie Przewodnicząca sprawdził quorum oraz stwierdził prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu w momencie jego otwarcia obecnych było 6 z 7 członków Rady, co stanowi 85,7 % wszystkich członków Rady. Uzgodniono kolejność procedowanych wniosków zgodnie z poniższym porządkiem przyjmowania uchwał.  
Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.  
Żaden sektor nie stanowił więcej niż 50% praw głosu.

**Lista obecności:**

(Imię, nazwisko członka Rady)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	Grupa interesu
			TAK/NIE	
Maria Palińska	Członek	społeczny	TAK	Brak
Aneta Woźniak	Sekretarz	publiczny	TAK	Brak

<b>Elżbieta Centkowska</b>	<b>Przewodnicząca Rady</b>	<b>mieszkańców</b>	<b>TAK</b>	Brak
<b>Łucja Andrzejczyk</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>mieszkańców</b>	<b>NIE</b>	Brak
<b>Elżbieta Skonieczna</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>społeczny</b>	<b>TAK</b>	Brak
<b>Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>publiczny</b>	<b>TAK</b>	Tak
<b>Krystyna Afeltowicz</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>społeczny</b>	<b>TAK</b>	Brak

3. W posiedzeniu brała udział również osoba nie będąca członkiem Rady:  
Anna Józwiak – dyrektor Biura LGD.
4. Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. Przewodnicząca Rady zaproponował na protokolanta Annę Józwiak - wyraziła zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołali Annę Józwiak na protokolanta spotkania.
6. Następnie Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór dwóch sekretarzy, stanowiących Komisję Skrutacyjną. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców Komisję Skrutacyjną stanowią pracownik biura LGD oraz Sekretarz Rady. Osoby te są równocześnie sekretarzami posiedzenia.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- a) Aneta Woźniak
- b) Anna Józwiak

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) Aneta Woźniak
- b) Anna Józwiak

7. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym wyboru i oceny grantobiorców w ramach naboru każdy członek Rady podpisał Deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD Miasto Włocławek. Na podstawie sporządzonego rejestru przed omawianiem danego wniosku, sekretarze posiedzenia przeprowadzili każdorazowo badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.
  - **warunek 1** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi
  - **warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
8. Następnie Przewodnicząca przypomniała, że każdy wniosek zostanie przydzielony dwóm członkom Rady do oceny z uwzględnieniem wyłączeń z oceny wniosków na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady oraz rejestru interesów prowadzonego przez Biuro LGD.

Lp.	Numer wniosku	Nazwa podmiotu	Tytuł projektu	Nazwisko członka Rady wykluczonego z wyboru operacji
-----	---------------	----------------	----------------	--

1	4/G/2022/001	Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2	Świat nauki w objektywie	- Elżbieta Centkowska - Łucja Andrzejczyk
---	--------------	--	-----------------------------	--

**Przewodnicząca zarządził przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 12.10.2022 r. do godz. 16.00.**

**Dnia 12.10.2022 r. o godz. 16.00 Przewodnicząca wznowiła posiedzenie. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność na liście obecności. Uzgodniono kolejność procedowanych wniosków zgodnie z poniższym porządkiem przyjmowania uchwał.**

Na posiedzeniu (wznowieniu posiedzenia) w momencie jego otwarcia obecnych było 6 z 7 członków Rady, co stanowi 85,7 % wszystkich członków Rady.

Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.

Żaden sektor nie stanowił więcej niż 50% praw głosu.

Potwierdzono wyłączenia z oceny z dnia 03.10.2022. Brak zmian.

#### Lista obecności:

(Imię, nazwisko członka Rady)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	Grupa interesu
			TAK/NIE	
Maria Palińska	Członek	społeczny	TAK	Brak
Aneta Woźniak	Sekretarz	publiczny	TAK	Brak
Elżbieta Centkowska	Przewodnicząca Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Łucja Andrzejczyk	Członek Rady	mieszkańców	NIE	Brak
Elżbieta Skonieczna	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak
Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz	Członek Rady	publiczny	TAK	Tak
Krystyna Afeltowicz	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

9. Prezentacji wniosku o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonał dyrektor biura Anna Józwiak. Po prezentacji wniosku Przewodnicząca posiedzenia zarządził dyskusję na temat omawianych wniosków.

10. Po zamknięciu dyskusji nastąpiła ocena wniosku złożonego w ramach naboru nr 4/G/2022 indywidualnie przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.

#### **1) Wniosek nr 4/G/2022/001, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2, tytuł: Świat nauki w obiektywie**

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny wniosku. Nikt z pozostałych członków Rady nie wykluczył się z oceny wniosku na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez Biuro LGD. Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie

Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Nie było więcej wyłączeń.

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodnicząca poprosiła o wyjście z sali, w której odbywało spotkanie, osoby wyłączonej z podejmowania decyzji. Opuściła salę na czas głosowania a funkcję prowadzącego spotkanie przejął Sekretarz Rady.

Poprosiła o opinię tych oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 43/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 12.10.2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Elżbieta Centkowska, Łucja Andrzejczyk

Za przyjęciem uchwały: 4 osoby

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 4 osoby

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 43/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 12.10.2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

### **Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 44/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR.**

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie Rady: 6 osób.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.

- Za przyjęciem uchwały: 6 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uchwała nr 44/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do oceny wniosków pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. Przewodnicząca potwierdził, że na podstawie złożonych Kart oceny projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez oceniających w żadnym z ocenianych wniosków nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodnicząca poinformowała, iż zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez oceniających.

### **2) Wniosek nr 4/G/2022/001, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/Szkoła Podstawowa nr 2, tytuł: Świat nauki w obiektywie**

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny ww. wniosku na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez

biuro LGD. Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Nie było więcej wyłączeń.

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodnicząca poprosiła o wyjście z sali, w której odbywało spotkanie, osoby wyłączonej z podejmowania decyzji. Opuściła salę na czas głosowania a funkcję prowadzącego spotkanie przejął Sekretarz Rady.

Poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 58,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 45/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 12.10.2022 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Elżbieta Centkowska, Łucja Andrzejczyk

- Za przyjęciem uchwały: 4 osoby
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 4 osoby

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 45/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 12.10.2022 w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Przewodnicząca przedstawiła zebranim roboczą listę rankingową z wykazanymi wnioskami wybranymi do dofinansowania, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.**

**Następnie Przewodnicząca zarządził przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 14.10.2022 r. do godz. 16.00.**

**Dnia 14.10.2022 r. o godz. 16.00 Przewodnicząca wznowiła posiedzenie. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność na liście obecności.**

Na posiedzeniu (wznovieniu posiedzenia) w momencie jego otwarcia obecnych było 6 z 7 członków Rady, co stanowi 85,7 % wszystkich członków Rady.

Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.

Żaden sektor nie stanowił więcej niż 50% praw głosu.

Potwierdzono wyłączenia z oceny z dnia 03.10.2022 r. i 12.10.2022 r. Brak zmian.

**Lista obecności:**

(Imię, nazwisko członka Rady)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	Grupa interesu
			TAK/NIE	
Maria Palińska	Członek	społeczny	TAK	Brak
Aneta Woźniak	Sekretarz	publiczny	TAK	Brak

<b>Elżbieta Centkowska</b>	<b>Przewodnicząca Rady</b>	<b>mieszkańców</b>	<b>TAK</b>	<b>Brak</b>
<b>Łucja Andrzejczyk</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>mieszkańców</b>	<b>NIE</b>	<b>Brak</b>
<b>Elżbieta Skonieczna</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>społeczny</b>	<b>TAK</b>	<b>Brak</b>
<b>Agnieszka Zglobicka-Skupniewicz</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>publiczny</b>	<b>TAK</b>	<b>Tak</b>
<b>Krystyna Afeltowicz</b>	<b>Członek Rady</b>	<b>społeczny</b>	<b>TAK</b>	<b>Brak</b>

**Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 46/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 14.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 4/G/2022**

- Za przyjęciem uchwały: 6 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 6 osób

Uchwała nr 46/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 14.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 4/G/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 4/G/2022.

Kolejną omówioną została procedura odwoławcza.

Wolnych wniosków i zapytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.