

Włocławek, 19.06.2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
z dnia 16.06.2020 r. wznowionego w dniu 18.06.2020 r.
w ramach naboru nr 1/K/2020

W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w biurze Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na ul. Piekarskiej 6 we Włocławku rozpoczęło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.

Posiedzenie dotyczyło oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (nr konkursu LGD: 1/K/2020). Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

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: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku

Przedsięwzięcie: działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Oś Priorytetowa 11

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

1. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej Maria Krasucka, która powitała zebranych. Przewodnicząca podała liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nią listy obecności.
2. Następnie Zastępca Przewodniczącej sprawdziła quorum oraz stwierdziła prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu w momencie

jego otwarcia obecnych było 9 z 10 członków Rady, co stanowi 90 % 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 Programowej)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	Grupa interesu
			TAK/NIE	
Maria Krasucka	Przewodniczący	społeczny	TAK	Brak
Anetta Konopczyńska	Członek	Publiczny	TAK	Brak
Maria Palińska	Z-ca Przewodniczącego	społeczny	TAK	Brak
Aneta Woźniak	Sekretarz	publiczny	TAK	Brak
Bogusława Kłosowska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Edyta Rogiewicz	Członek Rady	Publiczny	TAK	Brak
Elżbieta Centkowska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Hubert Ponto	Członek Rady	gospodarczy	NIE	Brak
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Miłosz Kłobukowski	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

3. W posiedzeniu brały udział również osoby nie będące członkami Rady Programowej:

Anna Józwiak – dyrektor Biura LGD

Małgorzata Mirecka – główny księgowy LGD

Anita Górecka – specjalista ds. projektów.

1. Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
2. Przewodnicząca Rady zaproponowała na protokolanta Małgorzatę Mirecką - wyraziła zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołali Małgorzatę Mirecką na protokolanta spotkania.

3. Następnie Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór dwóch sekretarzy, stanowiących Komisję Skrutacyjną. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji 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

4. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym wyboru i oceny wniosków 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.

5. Następnie Przewodniczący przypomniał, że każdy wniosek zostały przydzielony do oceny dwóm członkom Rady 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	1/1/K/2020	Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Projekt SZ	- brak wyłączeń

Ponieważ nikt z oceniających nie wykluczył się z oceny wniosków w ramach naboru 1K/2020, Rada oceniała w składzie 9-osób.

6. Prezentacji złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracownika biura LGD dokonał dyrektor biura Anna Józwiak. Po prezentacji wniosku Przewodnicząca posiedzenia zarządziła dyskusję na temat omawianego wniosku.
7. Po zamknięciu dyskusji nastąpiła ocena wniosku złożonego w ramach naboru nr 1/K2020 przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.



1) Wniosek nr 1/1/K/2020, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tytuł: Projekt 5Z

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, że nikt z oceniających nie wyłączył się z oceny ww. wniosku na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez Biuro LGD. Przewodniczący zapytał, 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 wyłączeń.

Przewodnicząca 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 1/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 16.06.2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

Za przyjęciem uchwały: 9 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 9 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 1/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 16.06.2020 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.

Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 2/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie Rady: 9 osób.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.

- Za przyjęciem uchwały: 9 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Nieobecność: 1 osoba

Uchwała nr 2/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 18.06.2020 r. do godz. 15.30.

Dnia 18.06.2020 r. o godz. 15.30 Przewodnicząca wznowiła posiedzenie. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność na liście obecności. Uzgodniono kolejność procedowanych wniosków zgodnie z poniższym porządkiem przyjmowania uchwał.

Na posiedzeniu (wznovieniu posiedzenia) w momencie jego otwarcia obecnych było 9 z 10 członków Rady, co stanowi 90 % 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 18.06.2020 r. Brak zmian.

Lista obecności:

(Imię, nazwisko członka Rady Programowej)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	
			TAK/NIE	Grupa interesu
Maria Krasucka	Przewodniczący	społeczny	TAK	Brak
Maria Palińska	Z-ca Przewodniczącego	społeczny	TAK	Brak
Aneta Woźniak	Sekretarz	publiczny	TAK	Brak
Anetta Konopczyńska	Członek Rady	publiczny	TAK	brak
Bogusława Kłosowska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Edyta Rogiewicz	Członek Rady	gospodarczy	TAK	Brak
Elżbieta Centkowska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Hubert Ponto	Członek Rady	gospodarczy	NIE	Brak
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Miłosz Kłobukowski	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

Rada oceniała od tego momentu w składzie 9 osób.

Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do oceny wniosków pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych Kart oceny projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez oceniających w ocenianym wniosku nie wynosiła więcej niż



60%. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez oceniających.

2) Wniosek nr 1/1/K/2020, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; tytuł: Projekt 5Z

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, że nikt 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.

Przewodnicząca poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 50,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 293 048,25 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 11/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty dofinansowania.

- wyłączenia: brak

- Za przyjęciem uchwały: 9 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 9 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

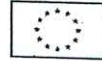
Uchwała nr 11/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty dofinansowania, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła zebrany roboczą listę rankingową z wykazaniem wnioskiem wybranym do dofinansowania, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 12/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 1/K/2020

- nieobecność: Hubert Ponto

- Za przyjęciem uchwały: 9 osób



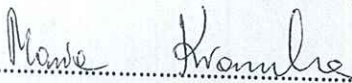
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 9 osób

Uchwała nr 12/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 1/K/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 1/K/2020.

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.

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



(podpis Przewodniczącego Rady LGD)