

Włocławek, 16.09.2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
w dniu 8 września 2020 r. wznowionego w dniach 11 września 2020 r.
oraz 16 września 2020 r. w ramach naboru nr 3/G/2020 r.

W dniu 8 września 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 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: 3/G/2020).

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 służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

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 nich listy obecności.
2. Następnie Zastępca Przewodniczącej sprawdziła quorum oraz stwierdziła prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu.
3. Deklaracje bezstronności do danego naboru złożyło 8 członków Rady. Na posiedzeniu w momencie jego otwarcia obecnych było 8 z 10 członków Rady, co stanowi 80 % 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
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
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Miłosz Kłobukowski	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

4. 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.

5. Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Przewodnicząca Rady zaproponowała na protokolanta Małgorzatę Mirecką - wyraziła zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Małgorzatę Mirecką na protokolanta spotkania.
2. 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 jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) Aneta Woźniak
 - b) Anna Józwiak
3. 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.
4. Następnie Przewodniczący przypomniał, że każdy wniosek został przydzielony dwóm członkom Rady do oceny z uwzględnieniem wykluczeń 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	3/G/2020/001	Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA	Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II	- brak wykluczeń
2	3/G/2020/002	Gmina Miasto Włocławek, Przedszkole Publiczne nr 16 we Włocławku	Sensoryczny Ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla aktywności społecznej	- Elżbieta Centkowska
3	3/G/2020/003	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM	„Trzeźwienie przez kulturę 2 ¹	- Maria Krasucka
4	3/G/2020/004	Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku	senior uczący się i aktywny	- Aneta Woźniak
5	3/G/2020/005	Klub Sportowy Be Active Włocławek	Aktywny Senior	- brak wykluczeń
6	3/G/2020/006	Nowoczesny Włocławek	Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub	- brak wykluczeń

			wykluczeniem społecznym	
7	3/G/2020/007	CARITAS DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ	HOMO HOMINI	- brak wykluczeń

Przewodnicząca zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 11.09.2020 r. do godz. 18.00

Dnia 11.09.2020 r. o godz. 18.00 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 8 z 10 członków Rady, co stanowi 80 % wszystkich członków Rady.

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

Żaden sektor nie stanowił więcej niż 50% praw głosu.

Potwierdzono brak wyłączenia z oceny z dnia 08.09.2020. Brak zmian.

Lista obecności:

(Imię, nazwisko członka Rady Programowej)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	Grupa interesu
			TAK/NIE	
Maria Krasucka	Przewodniczący	społeczny	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	gospodarczy	TAK	Brak
Elżbieta Centkowska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Miłosz Kłobukowski	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

5. Prezentacji poszczególnych wniosków 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 każdego wniosku Przewodnicząca posiedzenia zarządziła dyskusję na temat omawianych wniosków.
6. Po zamknięciu dyskusji nastąpiła ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/G/2020 indywidualnie przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.

1) Wniosek nr 3/G/2020/001, Wnioskodawca: Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA, tytuł: Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, że nikt z głosujących 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 więcej 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 24/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: brak wyłączeń

Za przyjęciem uchwały: 8 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 24/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 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.

2) Wniosek nr 3/G/2020/002, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Przedszkole Publiczne nr 16, tytuł: Sensoryczny Ogród Ekoludka – inspiracja i rozwój dla aktywności społecznej

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. 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 więcej wyłączeń.

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodnicząca poprosiła o wyjście z sali, w której odbywało spotkanie, osoby wyłączone z podejmowania decyzji.

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 25/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Elżbieta Centkowska

Za przyjęciem uchwały: 7 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 7 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 25/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 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.

3) Wniosek nr 3/G/2020/003, Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Stanisława BM, tytuł: Trzeźwienie przez kulturę 2

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. 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 więcej wyłączeń.

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodnicząca poprosiła o wyjście z sali, w której odbywało spotkanie, osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoba ta opuściła salę na czas głosowania.

Przewodnicząca poprosiła o poprowadzenie spotkania Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Palińską, ponieważ wyłączyła się z oceny wniosku.

Zastępca Przewodniczącej 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 26/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Maria Krasucka

Za przyjęciem uchwały: 7 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 7 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 26/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 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.

4) Wniosek nr 3/G/2020/004, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku, tytuł: senior uczący się i aktywny

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. Zastępca Przewodniczącej 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, osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas głosowania.

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

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

Odkonstatał się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 27/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Aneta Woźniak

Za przyjęciem uchwały: 7 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 7 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 27/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 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.

5) Wniosek nr 3/G/2020/005, Wnioskodawca: Klub Sportowy Be Active, tytuł: Aktywny Senior

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 więcej wyłączeń.

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

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

O odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 28/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: brak wyłączeń

Za przyjęciem uchwały: 8 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 28/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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.

6) Wniosek nr 3/G/2020/006, Wnioskodawca: Nowoczesny Włocławek, tytuł: Nowoczesna kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

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

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

O odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 29/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: brak wyłączeń

Za przyjęciem uchwały: 8 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 29/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 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.

7) Wniosek nr 3/G/2020/007, Wnioskodawca: Caritas Diecezji Włocławskiej, tytuł: HOMO HOMINI

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 więcej 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 30/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: brak wyłączeń

Za przyjęciem uchwały: 8 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 30/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 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 31/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie Rady: 8 osób.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.

- Za przyjęciem uchwały: 8 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uchwała nr 31/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 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. Przewodniczący 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%. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez oceniających.

8) Wniosek nr 3/G/2020/001, Wnioskodawca: Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA, tytuł: Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II

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. 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: 45,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 36.007,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 32/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: brak wyłączeń

- Za przyjęciem uchwały: 8 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 32/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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.

9) Wniosek nr 3/G/2020/002, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Przedszkole Publiczne nr 16, tytuł: Sensoryczny Ogród Ekoludka – inspiracja i rozwój dla aktywności społecznej

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. 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 więcej wyłączeń.

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodnicząca poprosiła o wyjście z sali, w której odbywało spotkanie, osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoba ta opuściła salę na czas głosowania.

Przewodnicząca poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 53,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 44 638,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 33/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Elżbieta Centkowska

- Za przyjęciem uchwały: 7 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 7 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 33/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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.

10) Wniosek nr 3/G/2020/003, Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława, tytuł: Trzeźwienie przez kulturę 2

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. Zastępca Przewodniczącej 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, osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas głosowania.

Przewodnicząca poprosiła o poprowadzenie spotkania Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Palińską, ponieważ wyłączyła się z oceny wniosku.

Zastępca Przewodniczącej poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 56,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 49 972,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 34/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Maria Krasucka

- Za przyjęciem uchwały: 7 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 7 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 34/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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.

11) Wniosek nr 3/G/2020/004, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku, tytuł: senior uczący się i aktywny

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. Zastępca Przewodniczącej 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, osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoba ta opuściła salę na czas głosowania.

Przewodnicząca poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 55,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 49 346,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 35/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Aneta Woźniak

- Za przyjęciem uchwały: 7 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 7 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 35/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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.

12) Wniosek nr 3/G/2020/005, Wnioskodawca: Klub Sportowy Be Active, tytuł: Aktywny Senior

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 więcej wyłączeń.

Przewodnicząca poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 52,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 40 966,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 36/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: brak wyłączeń

- Za przyjęciem uchwały: 8 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 36/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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.

13) Wniosek nr 3/G/2020/006, Wnioskodawca: Nowoczesny Włocławek, tytuł: Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

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 więcej wyłączeń.

Przewodnicząca poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 46,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 49 360,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 37/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: brak wyłączeń

- Za przyjęciem uchwały: 8 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 37/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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.

14) Wniosek nr 3/G/2020/007, Wnioskodawca: Caritas Diecezji Włocławskiej, tytuł: HOMO HOMINI

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 więcej wyłączeń.

Przewodnicząca poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 39,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 28.056,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 38/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: brak wyłączeń

- Za przyjęciem uchwały: 8 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 38/2020 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11.09.2020 r. 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 zebrany roboczą listę rankingową z wykazanymi wnioskami wybranymi do dofinansowania, wybranymi do dofinansowania, ale nie mieszczącymi się w alokacji, nie wybranych do dofinansowania z powodu nie uzyskania minimum punktowego oraz odrzuconymi (niezgodnymi z LSR), które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 16 września 2020 r. do godz. 16.30.

Dnia 16 września 2020 r. o godz. 16.30 Przewodnicząca Rady Maria Krasucka 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 8 z 10 członków Rady, co stanowi 80 % 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 08.09.2020 r. i 11.09.2020 r. Brak zmian.


Lista obecności:

(Imię, nazwisko członka Rady Programowej)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	Grupa interesu
			TAK/NIE	
Maria Krasucka	Przewodniczący	społeczny	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	gospodarczy	TAK	Brak
Elżbieta Centkowska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Miłosz Kłobukowski	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

15) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 40/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 3/G/2020

- Za przyjęciem uchwały: 8 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Uchwała nr 40/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 3/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 3/G/2020.

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.

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