



Włocławek, 28.02.2019 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
w dniu 28 lutego 2019 r. w ramach naboru nr 5/G/2018 r.

W dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 16.00 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/2018).

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 Wzrost aktywności mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w obszarze gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w okresie do 31.12.2023 roku

Przedsięwzięcie: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 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 Przewodnicząca sprawdził quorum oraz stwierdził 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
Maria Palińska	Z-ca Przewodniczącego	społeczny	TAK	Brak
Anetta Konopczyńska	Członek	Publiczny	NIE	Władza publiczna
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	TAK	Brak
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Monika Jabłońska	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

W spotkaniu biorą również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Biura ds. RLKS:

Maciej Wróblewski i Aleksandra Żak.

4. Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

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 jednogłośnie 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 wszystkie wnioski zostały przydzielone do oceny członkom Rady 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/ powód wykluczeń
1	5/G/2018/001	Baza Spółka z o.o.	„Przedsiębiorczość społeczna – kierunek na rozwój”	- Anetta Konopczyńska - Hubert Ponto
2	5/G/2018/002	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Liczydło dla NGO	- Anetta Konopczyńska

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 5/G/2018 indywidualnie przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.

1) Wniosek nr 5/G/2018/001, Wnioskodawca: Baza Spółka z o.o., tytuł: „Przedsiębiorczość społeczna – kierunek na rozwój”

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.

Przewodniczący poprosił o opinię tych oceniających, którzy nie zostali wykluczeni do oceny wniosku.

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

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 72/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Anetta Konopczyńska, Hubert Ponto

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodnicząca poprosiła o wyjście z Sali, w której odbywało się spotkanie, osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas głosowania.

Za przyjęciem uchwały: 8 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 8 osób

Wniosek nie zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 72/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności 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 5/G/2018/002, Wnioskodawca: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, tytuł: Liczydło dla NGO

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.

Przewodniczący poprosił o opinię tych oceniających, którzy nie zostali wykluczeni do oceny wniosku.

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

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 73/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Anetta Konopczyńska

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 73/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 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) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 74/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie Rady: 9 osób.

O 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 (Anetta Konopczyńska)

Uchwała nr 74/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 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 potwierdziła, że na podstawie złożonych Kart oceny projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez oceniających 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.

4) Wniosek nr 5/G/2018/002, Wnioskodawca: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku, tytuł: Liczydło dla NGO

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.

Przewodniczący poprosił o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 39,00 pkt.



- Kwota wsparcia: 0,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 75/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Anetta Konopczyńska

- nieobecność: Anetta Konopczyńska

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

Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 75/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu, zgodnie z którą projekt nie został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła zebranych roboczą listę rankingową z wykazanymi wnioskami, które nie kwalifikują się do dofinansowania i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 18.00

Dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 18.00 Przewodnicząca Rady Maria Krasucka wznowiła posiedzenie. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność na liście obecności.

Na posiedzeniu (wznowieniu 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 28.02.2019 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
Anetta Konopczyńska	Członek Rady	publiczny	NIE	Władza publiczna
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	TAK	Brak
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Monika Jabłońska	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

5) Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 76/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 5/G/2018

- wyłączenia: brak

- nieobecność: Anetta Konopczyńska

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

Uchwała nr 76/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów nie wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 5/G/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.

Przewodnicząca Rady podziękowała przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za przyjazd i pomoc nad dotychczas omawianymi wnioskami. Omówiono możliwości wprowadzenia zmian w procedurach wyboru wniosków grantowych oraz zasady ogłaszania konkursów.

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

Małgorzata Kosińska

(podpis Przewodniczącego Rady LGD/Zastępcy Przewodniczącego Rady LGD)



Włocławek, 28.02.2019 r.

**Protokół Komisji skrutacyjnej z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
w dniu 28 lutego 2019 r. w ramach naboru nr 5/G/2018 r.**

Komisja skrutacyjna w składzie:

- Aneta Woźniak
- Anna Józwiak

1. Przed przystąpieniem do wypełniania kart i głosowania sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady sprawdzali czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety:
 - **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.

Analizując warunek 1 w 1 przypadku sektor publiczny był reprezentowany przez 2 osoby na 9 oceniających członków Rady, co stanowi 22% liczby oceniających członków Rady. W jednym przypadku sektor publiczny był reprezentowany przez 2 osoby na 8 oceniających członków Rady, co stanowi 25% liczby oceniających członków Rady. W związku z powyższym warunek, żeby co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – został spełniony.

Analizując warunek 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów dotyczących operacji w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak kluby pracy, aktywizacja społeczno-zawodowa w składzie członków Rady stwierdzono wystąpienie grupy interesu – władzy publicznej, jednak ze względu na wykluczenie i nieobecność osoby należącej do danej grupy – nie stwierdzono żadnych grup interesu w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji.

2. Po zakończeniu głosowania za pomocą Kart oceny zgodności z LSR członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowną uchwałę (uchwałę Rady Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek w sprawie stwierdzenia zgodności/ niezgodności projektu z LSR) w ramach konkursu 5/G/2018 na działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla każdego wniosku oddzielnie. Wyniki głosowań każdorazowo ogłaszała Przewodnicząca Rady.
3. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienia przeprowadzonych głosowań za pomocą Kart oceny zgodności z LSR.



A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	5/G/2018/001	Tytuł operacji	Przedsiębiorczość społeczna – kierunek na rozwój
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Baza Spółka z o. o.		
Liczba członków biorących udział w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Anetta Konopczyńska Hubert Ponto	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po włączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne /sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory	
	2	6	
	25%	75%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu	
	0	0	
	0%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu warunku 1 i 2		8	
Ilość oddanych głosów ważnych		8	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		8	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		NIE	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
8	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	8	0	0
Nr podjętej uchwały		72/2019	

Warunek 1 – co najmniej 50% w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosu



A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	5/G/2018/002	Tytuł operacji	Liczytło dla NGO
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu		
Liczba członków biorących udział w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Anetta Konopczyńska	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po włączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne /sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory	
	2	7	
	23%	77%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu	
	0	0	
	0%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu warunku 1 i 2		9	
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
9	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	9	0	0
Nr podjętej uchwały		73/2019	

Warunek 1 – co najmniej 50% w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosu



4. Na podstawie przeprowadzonych głosowań sporządzono Listę projektów zgodnych z LSR i przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu 5/G/2018.
Wynik głosowania – uprawnionych do głosowania 9 osób, za 9 osób, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
5. Przed przystąpieniem do wypełniania kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru i głosowania sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady sprawdzali czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety:
 - **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.

Analizując warunek 1 w 1 przypadku sektor publiczny był reprezentowany przez 2 osoby na 9 oceniających członków Rady, co stanowi 23% liczby oceniających członków Rady.

W związku z powyższym warunek, żeby co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – został spełniony.

Analizując warunek 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów dotyczących operacji w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak kluby pracy, aktywizacja społeczno-zawodowa w składzie członków Rady stwierdzono wystąpienie grupy interesu – władzy publicznej, jednak ze względu na wykluczenie i nieobecność osoby należącej do danej grupy – nie stwierdzono żadnych grup interesu w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji.

6. Po zakończeniu głosowania za pomocą Kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę projektów wybranych/niewybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia list projektów wybranych /niewybranych w ramach konkursu 5/G/2018.
Wynik głosowania – uprawnionych do głosowania 9 osób, za 9 osób, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
7. Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podjęli uchwały Rady Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek w sprawie wyboru lub nie wyboru projektów do dofinansowania w ramach LSR do konkursu 5/G/2018 na działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla każdego wniosku oddzielnie. Wyniki głosowania każdorazowo ogłaszał Przewodniczący Rady.
8. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienia przeprowadzonych głosowań w sprawie wyboru operacji.



A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	5/G/2018/002	Tytuł operacji	Liczydło dla NGO
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu		
Liczba członków biorących udział w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Anetta Konopczyńska	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po włączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne /sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory	
	2	7	
	23%	77%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu	
	0	0	
	0%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu warunku 1 i 2		9	
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		39	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 36 (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI			

Warunek 1 – co najmniej 50% w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosu