

Włocławek, 05.12.2019 r.

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

w dniu 4 grudnia 2019 r. wznowionego w dniu 5 grudnia 2019 r. w ramach naboru nr 5/G/2019 r.

W dniu 4 grudnia 2019 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/2019).

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 10 z 10 członków Rady, co stanowi 100 % 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	TAK	Władza publiczna
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
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

Anita Górecka – specjalista ds. projektów.

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 jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) Aneta Woźniak
 - b) Anna Jóźwiak
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 zostały 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/ powód wyłączeń
1	5/G/2019/001	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o.	Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku	- Anetta Konopczyńska
2	5/G/2019/002	Gmina Miasto Włocławek	Partnerstwo – od czego zacząć	- Anetta Konopczyńska
3	5/G/2019/003	Studio MJR	Spółdzielnia Pracy Socjalnej – szansą na wyjście z impasu	- Anetta Konopczyńska

Przewodnicząca poprosiła o wyjście z Sali, w której odbywało się spotkanie, osoby wyłączonej z podejmowania decyzji. Osoba ta opuściła salę na czas głosowania.

Posiedzenie opuściła Anetta Konopczyńska, która wykluczyła się ze wszystkich ocen w ramach naboru 5/G/2019. **Rada oceniała od tego momentu w składzie 9 osób.**

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 Jóźwiak. 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/2019 indywidualnie przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.

1) Wniosek nr 5/G/2019/001, Wnioskodawca: Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z .o. o., tytuł: „Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku

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.

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 119/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 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 119/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 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.

2) Wniosek nr 5/G/2019/002, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek, tytuł: Partnerstwo – od czego zacząć

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.

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 120/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 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 120/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 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) Wniosek nr 5/G/2019/003, Wnioskodawca: Studio MRJ, tytuł: Spółdzielnia Pracy Socjalnej – szansą na wyjście z impasu

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.

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

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

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 121/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Anetta Konopczyńska

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 dalszej oceny.

Uchwała nr 121/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 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.

4) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 122/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie Rady: 9 osób.

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 122/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.05.2019 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.

5) Wniosek nr 5/G/2019/001, Wnioskodawca: Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, tytuł: Wzmocnienie gospodarki społecznej we Włocławku

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.

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

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 50,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 49 920,80 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 123/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- 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 zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 123/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 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.

6) Wniosek nr 5/G/2019/002, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek, tytuł: Partnerstwo – od czego zacząć

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.

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

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 54,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 124/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- 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 zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 124/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 04.12.2019 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 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 5 grudnia 2019 r. do godz. 17.00

Dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 Przewodnicząca Rady Maria Krasucka wznowiła posiedzenie. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność na liście obecności.

Na posiedzeniu (wznovieniu posiedzenia) w momencie jego otwarcia obecnych było 10 z 10 członków Rady, co stanowi 100 % 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 04.12.2019 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	TAK	Władza publiczna
Bogusława Kłowska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Edyta Rogiewicz	Członek Rady	gospodarczy	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

Posiedzenie opuściła Anetta Konopczyńska, która wykluczyła się ze wszystkich ocen w ramach naboru 4/G/2019. Rada oceniała od tego momentu w składzie 9 osób.

7) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 128/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 05.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 5/G/2019

- 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 128/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 05.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów nie wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 5/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.

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