

Włocławek, 16.09.2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
w dniu 07 września 2020 r. wznowionego w dniu 11 września 2020 r.
oraz w dniu 16 września 2020 r. w ramach naboru nr 2/G/2020.

W dniu 7 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: 2/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: 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.

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

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 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. 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.
3. 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 | gospodarczy | 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.

6. Przewodnicząca Rady zaproponowała na protokolanta Małgorzatę Mirecką - wyraziła zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Małgorzatę Mirecką na protokolanta spotkania.
7. 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

8. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym wyboru i oceny grantobiorców w ramach naboru Przewodnicząca Rady sprawdziła, czy 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.

9. Następnie Przewodnicząca poinformowała, że każdy wniosek zostały 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 | 2/G/2020/001 | Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Zespół Szkół nr 11 | Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem | - Maria Krasucka |
| 2 | 2/G/2020/002 | Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Szkoła Podstawowa nr 2 | Bez ciekawości nie ma mądrości! | - Edyta Rogiewicz |
| 3 | 2/G/2020/003 | Klub Sportowy Włocłwia | Zabawa – sport – nauka – to jest to czego szukam!! | - Maria Krasucka |

| | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---|------------------|
| 4 | 2/G/2020/004 | Parafia p.w. św. Stanisława BM | Klub Młodzieżowy „Akademia Edukacyjno – Twórcza | - Maria Krasucka |
|---|--------------|--------------------------------|---|------------------|

Przewodnicząca zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 11.09.2020 r. do godz. 15.30

Dnia 11.09.2020 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 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 07.09.2020. 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 |

10. 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 lub Zastępca Przewodniczącej zarządziła dyskusję na temat omawianych wniosków.

11. Po zamknięciu dyskusji nastąpiła ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/G/2020 indywidualnie przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.

1) Wniosek nr 2/G/2020/001, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek / Realizator Zespół Szkół nr 11, tytuł: Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem

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 poprowadzenie spotkania Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Palińską, ponieważ wyłączyła się z oceny wniosków i opuściła salę na czas głosowania.

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 15/2020 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 15/2020 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 2/G/2020/002, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Szkoła Podstawowa nr 2, tytuł: Bez ciekawości nie ma mądrości

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, osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoba ta opuściła 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.

Odkonano głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 16/2020 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: Edyta Rogiewicz

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 16/2020 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 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Wniosek nr 2/G/2020/003, Wnioskodawca: Włocławski Klub Sportowy „Włocławia”, tytuł: Zabawa – sport – nauka – to jest to czego szukam

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, kto t 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, 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 wniosków.

Zastępca Przewodniczącej 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 17/2020 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 17/2020 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 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) Wniosek nr 2/G/2020/004, Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM, tytuł: Klub Młodzieżowy „Akademia Edukacyjno-Twórcza”

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 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 wniosków.

Zastępca Przewodniczącej 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 18/2020 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 18/2020 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 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 19/2020 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 19/2020 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.

6) Wniosek nr 2/G/2020/001, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Zespół Szkół nr 11, tytuł: Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem

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 wniosków.

Zastępca Przewodniczącej poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 49,00 pkt.

- Kwota wsparcia: 44.000,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 20/2020 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 20/2020 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.

7) Wniosek nr 2/G/2020/002, Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek/ Realizator Szkoła Podstawowa nr 2, tytuł: Bez ciekawości nie ma mądrości

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: 47,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 39.700,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 21/2020 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: Edyta Rogiewicz

- 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 21/2020 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.

8) Wniosek nr 2/G/2020/003, Wnioskodawca: Włocławski Klub Sportowy Włocławia, tytuł: Zabawa – sport – nauka – to jest to czego szukam!!

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 osoby wyłączone 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 wniosków.

Zastępca Przewodniczącej poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 48,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 22/2020 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 22/2020 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 2/G/2020/004, Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława we Włocławku, tytuł: Klub Młodzieżowy „Akademia Edukacyjno-Twórcza”

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 poprowadzenie spotkania Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Palińską, ponieważ wyłączyła się z oceny wniosków.

Zastępca Przewodniczącej poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 56,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 23/2020 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 23/2020 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 wybranymi do dofinansowania z powodu nie osiągnięcia minimalnego poziomu dofinansowania 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. 15.30

Dnia 16.09.2020 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 (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 07.09.2020 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 |

10) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 39/2020 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 2/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 39/2020 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 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 2/G/2020.

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.

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