

Włocławek, 24.02.2022 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
w dniu 16 lutego 2022 r. wznowionego w dniu 24. lutego 2022 r. w ramach
naboru nr 1/G/2022 r.**

W dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 15.30 w biurze Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na ul. Piekarskiej 6 we Włocławku rozpoczęło się posiedzenie Rady 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: 1/G/2022).

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

Oś Priorytetowa 11

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

1. Posiedzenie Rady otworzyła Zastępca Przewodniczącej Rady Maria Palińska, która powitała zebranych. Zastępca Przewodniczącej 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. Na posiedzeniu w momencie jego otwarcia obecnych było 7 z 9 członków Rady, co stanowi 77,77 % 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) | Funkcja | Reprezentowany sektor | Obecny | Grupa interesu |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|
| | | | TAK/NIE | |
| Maria Palińska | Z-ca Przewodniczącego | społeczny | TAK | Brak |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|------------|------|
| Aneta Woźniak | Sekretarz | publiczny | TAK | Brak |
| Bogusława Kłosowska | Członek Rady | mieszkańców | NIE | Brak |
| Maria Krasucka | Członek Rady | społeczny | TAK | Brak |
| Elżbieta Centkowska | Członek Rady | mieszkańców | TAK | Brak |
| Małgorzata Kosińska | Członek Rady | mieszkańców | TAK | Brak |
| Miłosz Kłobukowski | Członek Rady | społeczny | TAK | Brak |
| Agnieszka Zgłobicka Skupniewicz | Członek Rady | publiczny | TAK | Tak |
| Hubert Ponto | Członek Rady | Gospodarczy | NIE | brak |

3. W posiedzeniu brały udział również osoby nie będące członkami Rady Programowej:
Anna Józwiak – dyrektor Biura LGD
Anita Górecka – specjalista ds. projektów.
4. Zastępca Przewodniczącej przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. Zastępca Przewodniczącej Rady zaproponowała na protokolanta Anitę Górecką - wyraziła zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Anitę Górecką na protokolanta spotkania.
6. Następnie Zastępca Przewodniczącej 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 kandydatyry:

- 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

7. 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.

8. Następnie Zastępca Przewodniczącej przypomniała, że każdy wniosek zostanie 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 | 1/G/2021/001 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Władysława | Razem lepiej | - Miłosz Kłobukowski |

Zastępca Przewodniczącej zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 24.02.2022 r. do godz. 15.30.

Dnia 24.02.2022 r. o godz. 15.30 Zastępca Przewodniczącej 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 7 z 9 członków Rady, co stanowi 77,77 % 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 16.02.2022. Brak zmian.

Lista obecności:

| (Imię, nazwisko członka Rady Programowej) | Funkcja | Reprezentowany sektor | Obecny | Grupa interesu |
|---|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|
| | | | TAK/NIE | |
| Maria Palińska | Z-ca Przewodniczącego | społeczny | TAK | Brak |
| Aneta Woźniak | Sekretarz | publiczny | TAK | Brak |
| Bogusława Kłowska | Członek Rady | mieszkańców | NIE | Brak |
| Maria Krasucka | Członek Rady | społeczny | TAK | Brak |
| Elżbieta Centkowska | Członek Rady | mieszkańców | TAK | Brak |
| Małgorzata Kosińska | Członek Rady | mieszkańców | TAK | Brak |
| Miłosz Kłobukowski | Członek Rady | społeczny | TAK | Brak |
| Agnieszka Zgłobicka | Członek Rady | publiczny | TAK | Tak |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------|------|
| Skupniewicz | | | | |
| Hubert Ponto | Członek Rady | gospodarczy | NIE | brak |

9. Prezentacji wniosku o przyznanie pomocy oraz wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracownika biura LGD dokonał dyrektor biura Anna Józwiak. Po prezentacji każdego wniosku Zastępca Przewodniczącej posiedzenia zarządziła dyskusję na temat omawianych wniosków.
10. Po zamknięciu dyskusji nastąpiła ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/G/2022 indywidualnie przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.

1) Wniosek nr 1/G/2021/001, Wnioskodawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej-Szkoły Wyższej we Włocławku Vladislawia, tytuł: Razem lepiej

Zastępca Przewodniczącej poinformowała zgromadzonych, kto z głosujących 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 innych wyłączeń.

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Zastępca Przewodniczącej poprosiła o wyjście z sali, w której odbywało spotkanie, osoby wyłączonej z podejmowania decyzji. Osoba ta 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 1/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Miłosz Kłobukowski

Za przyjęciem uchwały: 6 osób

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób

Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uprawnionych do głosowania: 6 osób

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.

Uchwała nr 1/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 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 Zastępca Przewodniczącej Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 2/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie Rady: 7 osób.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.

- wyłączenie z oceny: Miłosz Kłobukowski

- Za przyjęciem uchwały: 6 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób

Uchwała nr 2/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Zastępca Przewodniczącej 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.

2) Wniosek nr 1/G/2022/001, Wnioskodawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Vladislawia, tytuł: Razem lepiej

Zastępca Przewodniczącej 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 wyłączeń.

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Zastępca Przewodniczącej poprosiła o wyjście z sali, w której odbywało spotkanie, osoby wyłączonej z podejmowania decyzji. Osoba ta opuściła salę na czas głosowania.

Zastępca Przewodniczącej poprosiła o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 61,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 3/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Miłosz Kłobukowski

- Za przyjęciem uchwały: 6 osób
- Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób
- Wstrzymujący się od głosu: 0 osób
- Uprawnionych do głosowania: 6 osób

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 3/2022 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 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.



Zastępca Przewodniczącej przedstawiła zebranych roboczą listę rankingową z wykazaniem wnioskiem wybranym do dofinansowania, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Zastępca Przewodniczącej zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady LGD do dnia 24.02.2022 r. do godz. 17.00.

Dnia 24.02.2022 r. o godz. 17.00 Zastępca Przewodniczącej Rady wznowiła posiedzenie.

Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 4/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 1/G/2022

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

Uchwała nr 4/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 1/G/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady przedstawiła Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 1/G/2022.

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.

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