

Włocławek, 05.12.2019 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
w dniu 27 listopada 2019 r. wznowionego w dniu 5 grudnia 2019 r.
w ramach naboru nr 3/G/2019 r.

W dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 17.30 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: 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 z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

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 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
Aneta Woźniak	Sekretarz	publiczny	TAK	Brak
Anetta Konopczyńska	Członek Rady	publiczny	TAK	Władza publiczna
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 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 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/ powód wykluczeń
1	3/G/2019/001	Centro Plus Andrzej Rafalski	Nowe kwalifikacje nowy START	- Anetta Konopczyńska - Hubert Ponto
2	3/G/2019/002	Centrum Edukacji Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka II	- Anetta Konopczyńska
3	3/G/2019/003	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES	Włocławski Program Aktywizacji Społeczno-zawodowej III	- Anetta Konopczyńska
4	3/G/2019/004	OLIVIO Sp. z o.o.	Aktywni we Włocławku	- Anetta Konopczyńska - Maria Krasucka

Posiedzenie opuściła Anetta Konopczyńska, która wykluczyła się ze wszystkich ocen w ramach naboru 3/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 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/2019 indywidualnie przez członków Rady pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na Karcie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju.

1) Wniosek nr 3/G/2019/001, Wnioskodawca: Centro Plus Andrzej Rafalski, tytuł: Nowe kwalifikacje nowy START

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. 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.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 96/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Anetta Konopczyńska, Hubert Ponto

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 96/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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 3/G/2019/002, Wnioskodawca: Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc, tytuł: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka II

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. 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.

O odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 97/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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 97/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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 3/G/2019/003, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES, tytuł: Włocławski Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej III

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. 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.

O odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 98/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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 98/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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

4) Wniosek nr 3/G/2018/004, Wnioskodawca: OLIVIO S. z o. o., tytuł: Aktywni 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.

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.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 99/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020.

- wyłączenia z oceny: Anetta Konopczyńska, Maria Krasucka

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 99/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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.

Do sali, w której odbywało się głosowanie wróciła Przewodnicząca Maria Krasucka.

5) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 100/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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

Uchwała nr 100/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przeszedł 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 3/G/2019/001, Wnioskodawca: Centro Plus Andrzej Rafalski, tytuł: Nowe Kwalifikacje nowy START

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. Osoby te opuściły salę na czas głosowania.

Przewodniczący poprosił o ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 62,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 149 977,26 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 101/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Anetta Konopczyńska, Hubert Ponto

- Za przyjęciem uchwały: 8 osób

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

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 101/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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.

7) Wniosek nr 3/G/2019/002, Wnioskodawca: Centrum Edukacji kultury „Zenit”, tytuł: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka II

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 ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 51,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 149 997,20 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 102/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Anetta Konopczyńska

- Za przyjęciem uchwały: 9 osób

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

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 102/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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.

8) Wniosek nr 3/G/2019/003, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES, tytuł: Włocławski Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej III

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 ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 51,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 149 920,20 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 103/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Anetta Konopczyńska

- Za przyjęciem uchwały: 9 osób

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

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 103/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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.

9) Wniosek nr 3/G/2019/004, Wnioskodawca: OLIVIO Sp. z o.o., tytuł: Aktywni 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.

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 ocenę wniosku.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- Liczba punktów: 53,00 pkt.
- Kwota wsparcia: 135 560,00 zł

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 104/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu.

- wyłączenia: Anetta Konopczyńska, Maria Krasucka

- 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 104/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 27.11.2019 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 wybranymi do dofinansowania, wybranymi do dofinansowania, ale nie mieszczącymi się w alokacji, nie wybranymi 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 5 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.

Dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 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 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 27.11.2019 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 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

Posiedzenie opuściła Anetta Konopczyńska, która wykluczyła się ze wszystkich ocen w ramach naboru 3/G/2019. Rada oceniała od tego momentu w składzie 9 osób.

10) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 126/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 5.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 3/G/2019

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

Uchwała nr 126/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 05.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 3/G/2019.

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.

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