Włocławek, 13.08.2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
w dniu 13 sierpnia 2020 r. w ramach naboru nr 2/K/2020

W dniu 13.08.2020 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 w zakresie autokontroli uchwał dotyczących wniosków o dofinansowanie nr 1/2/K/2020, 3/2/K/2020, 4/K/2020 w zakresie tematycznym 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 organizowania 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)

(Typ projektu SZOOP RPO WK-P: 1d, 1 e) PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD

Oś Priorytetowa 11

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Potrzeba autokontroli wynika z omyłki pisarskiej w kartach oceny wniosku nr 1/2/K/2020, 2/2/K/2020, 3/2/K/2020, 4/2/K/2020 oraz korekty załącznika do uchwały zatwierdzającej listę.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej Maria Krasucka, która powitała zebranych. Przewodnicząca podała liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności.

Następnie Przewodnicząca sprawdził quorum oraz stwierdził prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu 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.

Lista obecności:

(Imię, nazwisko członka Rady Programowej)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny	Grupa interesu/ wyłączenie
			TAK/NIE	
Maria Krasucka	Przewodniczący	społeczny	TAK	Brak

Maria Palińska	Z-ca Przewodniczącego	społeczny	TAK	Brak
Anetta Konopczyńska	Członek	Publiczny	NIE	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
Hubert Ponto	Członek Rady	gospodarczy	NIE	Brak
Małgorzata Kosińska	Członek Rady	mieszkańców	TAK	Brak
Miłosz Kłobukowski	Członek Rady	społeczny	TAK	Brak

1. W posiedzeniu brały udział również osoby nie będące członkami Rady Programowej:

Anna Jóźwiak – dyrektor Biura LGD

Małgorzata Mirecka – główny księgowy LGD

2. Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

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 operacji Komisję Skrutacyjną stanowią pracownik biura LGD oraz Sekretarz Rady. Osoby te są równocześnie sekretarzami posiedzenia.

Zgłoszono następujące kandydatury:

a) Aneta Woźniak
b) Anna Jóźwiak

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:

a) Aneta Woźniak
b) Anna Jóźwiak

Ponieważ nikt z oceniających nie wykluczył się z oceny wniosków w ramach naboru 2/K/2020, Rada głosowała w składzie 8 osób.

Przewodnicząca Rady poprosiła oceniających o złożenie wyjaśnień i poprawę omyłek pisarskich poprzez dokonanie korekty na kartach oceny wniosków (daty i numery konkursu, właściwe zliczenie punktów). Członkowie Rady dokonali naniesienia poprawek na kopiach kart oceny (oryginały dokumentów znajdują się w Urzędzie Marszałkowskim, a ich przekazanie do biura LGD ma nastąpić po zatwierdzeniu wyjaśnień przez Urząd Marszałkowski). Członkowie Rady na oryginałach kart dokonają stosownych wpisów poprzez przekreślenie omyłkowego zapisu i zaparafowanie dokonanej zmiany.

W wyniku autokontroli kart oceny wniosków 1/2/K/2020, 3/2/K/2020, 4/2/K/2020 przyjęto jednogłośnie uchwałę nr 14/2020 Rady LGD z dn. 13.08.2020 r. z następującymi korektami omyłek pisarskich:

1. *Do Uchwały nr 8/2020 Rady LGD Miasto Włocławek wprowadza się korektę:*

„Tytuł: UCHWAŁA NR 8/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty **grantu**" otrzymuje brzmienie:

„Tytuł: UCHWAŁA NR 8/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty **dofinansowania**"

„2. Projekt uzyskał **50 pkt.** w ramach oceny projektu pod względem spełnienia kryteriów wyboru i **osiągnął / ~~nie osiągnął~~**[1] minimum punktowe(-go).

Dla projektu ustalono kwotę **grantu** w wysokości **267435,04 zł**, przy poziomie pomocy wynoszącej **95%**" otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt uzyskał **55 pkt.** w ramach oceny projektu pod względem spełnienia kryteriów wyboru i **osiągnął / ~~nie osiągnął~~**[1] minimum punktowe(-go).

Dla projektu ustalono kwotę **dofinansowania** w wysokości **267435,04 zł**, przy poziomie pomocy wynoszącej **95%**"

2. *Do Uchwały nr 9/2020 Rady LGD Miasto Włocławek wprowadza się korektę:*

„Tytuł: UCHWAŁA NR 9/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty **grantu**" otrzymuje brzmienie:

„Tytuł: UCHWAŁA NR 9/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty **dofinansowania**"

„2. Dla projektu ustalono kwotę **grantu** w wysokości **395857,04 zł**, przy poziomie pomocy wynoszącej **95%**" otrzymuje brzmienie:

2. Dla projektu ustalono kwotę **dofinansowania** w wysokości **395857,04 zł**, przy poziomie pomocy wynoszącej **95%**"

3. *Do Uchwały nr 10/2020 Rady LGD Miasto Włocławek wprowadza się korektę:*

„Tytuł: UCHWAŁA NR 10/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty **grantu**" otrzymuje brzmienie:

„Tytuł: UCHWAŁA NR 10/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru lub nie wyboru projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty **dofinansowania**"

„2. Dla projektu ustalono kwotę **grantu** w wysokości **398937,71 zł**, przy poziomie pomocy wynoszącej **95%**" otrzymuje brzmienie:

2. Dla projektu ustalono kwotę **dofinansowania** w wysokości **398937,71zł**, przy poziomie pomocy wynoszącej **95%**"

4. Do Uchwały nr 13/2020 Rady LGD Miasto Włocławek z dn. 18.06.2020 r. wprowadza się korektę załącznika nr 1 do Uchwały zatwierdzającej listę rankingową (poprzez dodanie kolumny „kwota całkowita") – w załączeniu.

Za: 8 osób, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.

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

Protokolant

Przewodnicząca Rady