

## Protokół z posiedzenia nr XXIV Rady Lokalnej Grupy Działania

### „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Posiedzenie związane z oceną i wyborem projektów o powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Numer konkursu nadany przez LGD:

**VI / RPO / EFS / 2022**

Skibin, 30 sierpnia 2022 r., początek godz. 13:00

#### 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady LGD, Pan Artur Ruciński, otworzył posiedzenie Rady, na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych członków Rady oraz stwierdził prawomocność posiedzenia (prawomocność posiedzenia i podejmowanych uchwał wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady). W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady, zgodnie z poniższymi tabelami:

<b>Skład Rady (max. liczba osób)</b>	15
<b>Liczba członków uczestniczących w posiedzeniu</b>	12
<b>%</b>	80%
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	3

<b>sektor publiczny</b>	<b>sektor gospodarczy</b>	<b>sektor społeczny</b>	<b>mieszkańcy</b>	<b>Łącznie</b>
4	4	1	3	12
33,33%	33,33%	8,33%	25%	100%

W posiedzeniu uczestniczył też Prezes Zarządu LGD Pan Marek Szuszman oraz pracownicy biura LGD: Ewelina Patyk, Agnieszka Zawadzka oraz Monika Maciołek. Na protokolanta posiedzenia została wyznaczona Ewelina Patyk.

#### 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Przedstawienie wniosków o powierzenie grantu (2 wnioski).
5. Dyskusja.
6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektów z LSR.

8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności projektów z LSR.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
10. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
13. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto jednomyślnie (głosów za - 12, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu – 0).

### 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną. Zgłoszono kandydatury: Pani Edyty Kozłowskiej oraz Pana Andrzeja Drzewieckiego. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki wskazane wyżej osoby zostały wybrane na sekretarzy posiedzenia (głosów za – 12, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu – 0).

### 4. Przedstawienie wniosków o powierzenie grantu

Prezentacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie (według kolejności z rejestru wniosków LGD) dokonywał każdorazowo przed przystąpieniem do oceny Prezes Zarządu.

Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Rady (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Numer wniosku o powierzenie grantu	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu	Członkowie wyłączeni z oceny zgodności z LSR
1.	VI/G-KS/2022/1	GMINA DOBRE	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem	Stefan Śpibida Henryk Gapiński Katarzyna Krypska Artur Ruciński Konrad Lewandowski
2.	VI/G-KS/2022/2	GMINA DOBRE	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądky	Stefan Śpibida Henryk Gapiński Katarzyna Krypska Artur Ruciński Sławomir Bogucki

### 5. Dyskusja.

Po zaprezentowaniu poszczególnych wniosków przystąpiono do dyskusji.

### 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

Przed przystąpieniem do oceny projektów każdy członek Rady podpisał „Deklarację poufności i bezstronności Członka Rady” zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Wyłączeniu z procesu oceny i wyboru wniosków podlegają w szczególności: osoby składające wniosek o przyznanie pomocy, osoby zasiadające w organach zarządczych lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek, osoby spokrewnione w pierwszej linii

z grantobiorcą. Na podstawie złożonych deklaracji sporządzony został *Rejestr interesów członków Rady LGD*. Na podstawie sporządzonego rejestru, sekretarze przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
- **Warunek 2** - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

W obecnym na posiedzeniu składzie Rady stwierdzono wystąpienie grupy interesu władz publicznych.

Osoby stanowiące **sektor publiczny** – członkowie Rady LGD stanowiący sektor publiczny w Radzie LGD obecni na posiedzeniu: Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń, Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobrze, Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka oraz Sławomir Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (łącznie 4 osoby).

Osoby stanowiące władze publiczne: Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń, Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobrze, Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka, Sławomir Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz Henryk Gapiński – Radny Gminy Dobrze, Włodzimierz Kubiak – Radny Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Marcin Zawadzki – Radny Gminy Osiećnicy (łącznie 7 osób).

#### 7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektów z LSR.

Po podpisaniu *Deklaracji poufności i bezstronności*, Członkowie Rady LGD, w oparciu o wnioski o powierzenie grantów oraz wyniki weryfikacji wstępnej projektów dokonanej przez biuro LGD, dokonali oceny każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności projektu z LSR*. Komisja skrutacyjna wraz z pracownikami biura LGD sprawdzili poprawność wypełnienia kart, dokonano stosownych poprawek i uzupełnień. Wszystkie projekty zostały uznane przez Radę LGD za zgodne z LSR.

#### 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności projektów z LSR.

Po przeprowadzeniu głosowania, dla każdej operacji indywidualnie Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny zgodności projektów z LSR.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Lp.	Numer wniosku o powierzenie grantu	Projekt zgodny z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny	władza publiczna	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia			
					Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
1.	VI/G-KS/2022/1	TAK	1 14,29%	3 42,86%	7	7	0	0
2.	VI/G-KS/2022/2	TAK	1 14,29%	3 42,86%	7	7	0	0

## 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR

Na podstawie powyższych wyników głosowań sporządzono *Listę projektów zgodnych z LSR*. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr VI/RPO/EFS/2022. Głosowanie było jawne, przez podniesienie ręki.

### Wyniki głosowania:

Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

Wynik głosowania przedstawił przewodniczący posiedzenia. Wszystkie projekty zostały uznane za zgodne z LSR, zatem wszystkie podlegały ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

## 10. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wnioskach o powierzenie grantów oraz wstępną ocenę spełniania lokalnych kryteriów wyboru przystąpili do *oceny pod względem zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków*. Każdy wniosek oceniony został indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niepodlegających wyłączeniu. Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny projektu według lokalnych kryteriów wyboru*.

Komisja skrutacyjna wraz z pracownikami biura LGD dokonała sprawdzenia poprawności wypełnienia kart oceny, dokonano wyliczenia średniej z głosowań oraz zbadano spełnienie wymaganego minimum punktowego dla każdego projektu. Sprawdzono także, czy pomiędzy skrajnymi sumami punktów (tj. pomiędzy najwyższą i najniższą przyznaną przez członków Rady LGD sumą punktów) przyznanymi przez członków Rady LGD danej operacji w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru nie występuje rozbieżność powyżej 60%.

W odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe (wszystkie oceniane projekty spełniają minimum) ustalona została kwota wsparcia. Na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz po zapoznaniu się z propozycją ustalenia kwoty wsparcia dokonanej przez biuro LGD, ustalono kwotę wsparcia poprzez zastosowanie intensywności pomocy zgodnej z ogłoszeniem o naborze oraz wnioskami o powierzenie grantów. W weryfikacji warunku i głosowaniu poprzez podniesienie ręki brali udział jedynie członkowie Rady, którzy oceniali wnioski wg lokalnych kryteriów wyboru (osoby

wylączone z oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z Rejestrem interesów, nie brały udziału w głosowaniu).

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

Lp.	Numer wniosku o powierzenie grantu	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Członkowie wyłączeni z oceny zgodności z LSR	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia			
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
1.	VI/G-KS/2022/1	48 491,40 zł	Stefan Śpibida Henryk Gapiński Katarzyna Krypska Artur Ruciński Konrad Lewandowski	7	7	0	0
2.	VI/G-KS/2022/2	48 491,39 zł	Stefan Śpibida Henryk Gapiński Katarzyna Krypska Artur Ruciński Sławomir Bogucki	7	7	0	0

### 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru VI/RPO/EFS/2022 sporządzono zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdej operacji uchwały **w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia** – głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali weryfikacji wymaganych parytetów.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy	Badanie zachowania parytetów – Warunku 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia			
	Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
	sektor publiczny	pozostałe sektory	władza publiczna	grupy interesów inne				
VI/G-KS/2022/1	1 osoba 14,29%	85,71 %	3 osoby 42,86 %	brak	7	7	0	0
VI/G-KS/2022/2	1 osoba 14,29%	85,71 %	3 osoby 42,86 %		7	7	0	0
<p><b>Warunek 1</b> - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.</p> <p><b>Warunek 2</b> - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.</p>								
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu – 10 osób.								

## **12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.**

Na podstawie liczby punktów przyznanych podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę projektów wybranych (operacje szeregowane są wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. O miejscu na liście projektów wybranych zdecydowała data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych (głosowanie przez podniesienie ręki).

### **Wyniki głosowania:**

Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania ogłaszał Przewodniczący Rady.

## **13. Zakończenie posiedzenia.**

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

Do protokołu załącza się Protokół komisji skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1.