

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ**STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WĄBRZESKA**

W dniu 28 listopada 2019 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Matejki 11, 87-200 Wąbrzeźno, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, zwanej dalej Radą Programową. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:00.

Posiedzenie zwołano na potrzeby oceny i wyboru wniosków w ramach naboru I/RPO/EFS/2019 w zakresie: TYP Projekty nr 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

c) kluby młodzieżowe

f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;

W posiedzeniu Rady Programowej w zakresie oceny tego naboru, zgodnie z listą obecności, uczestniczyły następujące osoby:

lp.	Imię i nazwisko członka Rady Programowej	Reprezentowany sektor
1	Mateusz Rutkowski	publiczny
2	Mariola Frankowska	publiczny
3	Lidia Czyżak	mieszkańcy
4	Jerzy Kisielewski	gospodarczy
5	Dariusz Kuna	społeczny

Nieobecni na posiedzeniu: Marcin Zdziebłowski, Katarzyna Zaworska.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Programowej przed rozpoczęciem posiedzenia wypełnili deklarację poufności i bezstronności oraz oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych w związku z oceną i wyborem operacji.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

- 1) Maciej Rataj – Dyrektor Biura, pełniący funkcję opiekuna procesu,
- 2) Monika Zdziebłowska – Specjalista ds. projektów, pełniąca funkcję protokolanta,
- 3) Michalina Balawajder – Animator projektów społecznych, pełniąca funkcję protokolanta.



Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Mateusz Rutkowski, przedstawił porządek obrad Rady Programowej:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia;
4. Dokonanie wyboru Sekretarza posiedzenia;
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych włączeniach z oceny oraz oświadczenie;
6. Omówienie wniosków w ramach naboru nr I/RPO/EFS/2019: TYP Projekty nr 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
 - c) kluby młodzieżowe
 - f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
7. Dyskusja;
8. Ocena zgodności operacji zgodności z LSR;
9. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności z LSR;
10. Ocena operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru;
11. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia;
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania;
13. Zakończenie posiedzenia.



Przebieg posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

1. Przed otwarciem posiedzenia obecni członkowie Rady i uczestniczące w posiedzeniu pozostałe osoby potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.
2. Posiedzenie Rady Programowej otworzył wykonujący obowiązki Przewodniczącego Mateusz Rutkowski (Wiceprzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska), zwany dalej Przewodniczącym.
3. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady Programowej posiedzenie, ze względu na wymagane quorum, tj. obecność 5 spośród 7 członków Rady Programowej, uznano za prawomocne.
4. Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
5. Przewodniczący wskazał spośród członków Rady Programowej, Mariolę Frankowską oraz Lidę Czyżak jako sekretarzy posiedzenia, którzy stanowili jednocześnie Komisję Skrutacyjną, której zadania zostały wskazane regulaminem organizacyjnym tego organu.
6. Na wniosek Przewodniczącego Monika Zdziebłowska przedstawiła wnioskodawców w ramach naboru I/RPO/EFS/2019. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Programowej ponownie przeanalizowali deklarację poufności i bezstronności, w wyniku czego Dariusz Kuna wyłączył się z oceny wniosków z powodu członkostwa w stowarzyszeniu, które złożyło wnioski.

W terminie od 15 do 23 listopada zostały złożone następujące wnioski:

lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł wniosku
1	1/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „GRAFIK” w Jarantowicach
2	2/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „Zielone światło” w Zieleniu
3	3/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „Młodzi Odkrywczy” w Ryńsku
4	4/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „EUREKA” w Myśliwcu

Przed przystąpieniem do oceny wniosków pod względem zgodności z LSR, zweryfikowano zachowanie parytetów sektorowych i grup interesu na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady Programowej.

Zgodnie z § 3 ust. 2 regulaminu organizacyjnego „Wybór operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonywany jest w formie uchwały Rady Programowej, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania zgodnie z pisemną procedurą gwarantującą, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi”. A dodatkowo, mając na uwadze zapis § 3



ust. 4 regulaminu „Na poziomie podejmowania decyzji przez Radę Programową ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu”.

W celu zachowania parytetów grup interesu w drodze losowania pan Mateusz Rutkowski został wyłączony z oceny wniosków.

Wśród 3 członków Rady Programowej przeliczono parytety sektorowe i grup interesu. Parytety sektorowe oraz grupy interesu zostały zachowane.

7. Rada Programowa przystąpiła do oceny wniosków złożonych w ramach naboru I/RPO/EFS/2019 pod kontem zgodności z LSR.

W ocenie zgodności z LSR 4 wniosków o powierzenie grantu Rada Programowa dokonała następujących rozstrzygnięć:

- 1) Wniosek: 1/I/RPO/EFS/2019 został uznany za zgodny z LSR. Poddana pod głosowanie uchwała nr EFS/7/13/2019 została przyjęta jednogłośnie.
- 2) Wniosek: 2/I/RPO/EFS/2019 został uznany za zgodny z LSR. Poddana pod głosowanie uchwała nr EFS/7/14/2019 została przyjęta jednogłośnie.
- 3) Wniosek: 3/I/RPO/EFS/2019 został uznany za zgodny z LSR. Poddana pod głosowanie uchwała nr EFS/7/15/2019 została przyjęta jednogłośnie.
- 4) Wniosek: 4/I/RPO/EFS/2019 został uznany za zgodny z LSR. Poddana pod głosowanie uchwała nr EFS/7/16/2019 została przyjęta jednogłośnie.

W trakcie poszczególnych głosowań parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/władzy publicznej na poziomie 33,33%.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Numer wniosku	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności wniosku z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
1/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	TAK	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/13/2019
2/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	TAK	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/14/2019
3/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	TAK	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/15/2019
4/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	TAK	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/16/2019

Na podstawie wyników oceny zgodności wniosków z LSR sporządzono listę projektów zgodnych z LSR.

Uchwałą nr EFS/7/17/2019 członkowie Rady Programowej przyjęli jednogłośnie listę projektów

zgodnych z LSR. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/władzy publicznej na poziomie 33,33% praw głosu.

8. Członkowie Rady Programowej przystąpili do oceny wniosków zgodnych z LSR pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Oceny dokonywało 3 członków Rady Programowej. W trakcie oceny poszczególnych wniosków parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/władzy publicznej na poziomie 33,33% praw głosu.

Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia wszystkich kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru Komisja skrutacyjna obliczyła średnią punktację dla poszczególnych wniosków:

- 1) wniosek: 1/I/RPO/EFS/2019 – 21 pkt.;
- 2) wniosek: 2/I/RPO/EFS/2019 – 26 pkt.;
- 3) wniosek: 3/I/RPO/EFS/2019 – 21 pkt.;
- 4) wniosek: 4/I/RPO/EFS/2019 – 21 pkt.;

9. Uprawnieni członkowie Rady Programowej podjęli jednogłośnie następujące uchwały w sprawie wyboru lub odrzucenia projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu:

- 1) Nr EFS/7/18/2019 dla wniosku: 1/I/RPO/EFS/2019;
- 2) Nr EFS/7/19/2019 dla wniosku: 2/I/RPO/EFS/2019;
- 3) Nr EFS/7/20/2019 dla wniosku: 3/I/RPO/EFS/2019;
- 4) Nr EFS/7/21/2019 dla wniosku: 4/I/RPO/EFS/2019;

W trakcie głosowań parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/władzy publicznej na poziomie 33,33% praw głosu.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Numer wniosku	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie wyboru projektu				Numer podjętej uchwały
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
1/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/18/2019
2/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/19/2019
3/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/20/2019
4/I/RPO/EFS/2019	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	33,33%	3	3	0	0	EFS/7/21/2019

10. Sporządzono listę projektów wybranych do realizacji LSR. Poddano pod głosowanie uchwałę Nr EFS/7/22/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/władzy publicznej na poziomie 33,33% praw głosu.

11. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Przewodniczący podziękował obecnym członkom Rady Programowej za przybycie, zamknął posiedzenie dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naboru I/RPO/EFS/2019 w zakresie: Typ projektu (SzOOP): TYP Projekty nr 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

c) kluby młodzieżowe

f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;

Protokół sporządzili: *Monika Zdziebłowska, Michalina Baławajder*

Zdziebłowska Monika
Baławajder Michalina

Zaakceptował:

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Mateusz Rutkowski

Mateusz Rutkowski

LISTA OBECNOŚCI

Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

ZIEMIA WĄBRZESKA

Miejsce posiedzenia: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki 11;

Data posiedzenia: 28 listopada 2019 roku;

Numer konkursu: I/RPO/EFS/2019;

W sprawie: wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

RADA PROGRAMOWA

Lp.	Imię i Nazwisko członka Rady Programowej	Pełniona funkcja	Reprezentowany sektor	Podpis
1.	Marcin Zdziebłowski	Przewodniczący	s. społeczny	-
2.	Mateusz Rutkowski	Wiceprzewodniczący	s. publiczny	Rutkowski
3.	Lidia Czyżak	Członek	reprezentant mieszkańców	Czyżak Lidia
4.	Mariola Frankowska	Członek	s. publiczny	Frankowska
5.	Katarzyna Zaworska	Członek	reprezentant mieszkańców	Zaworska
6.	Jerzy Kisielewski	Członek	s. gospodarczy	Kisielewski
7.	Dariusz Kuna	Członek	s. społeczny	Kuna

POZOSTALI UCZESTNICY POSIEDZENIA

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w Stowarzyszeniu	Funkcja w posiedzeniu	Podpis
1.	Maciej Rataj	Dyrektor Biura	Opiekun procesu	Rataj
2.	Monika Zdziebłowska	Pracownik Biura	Protokolant	Zdziebłowska
3.	Michalina Balawajder	Pracownik Biura	Protokolant	Balawajder
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-

