

Wąbrzeźno, dnia 3.06.2022 r.

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

W dniu 2 czerwca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, zwanej dalej Radą Programową. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00.

Posiedzenie zwołano na potrzeby:

- 1) aktualizacji listy projektów wybranych do realizacji LSR w ramach naboru I/RPO/EFS/2021;
- 2) aktualizacji listy operacji wybranych w ramach konkursu nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, numer konkursu nadany przez LGD: 5/2019.

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	Jerzy Kisielewski	gospodarczy
3	Lidia Czyżak	mieszkańcy
4	Dariusz Kuna	społeczny

Nieobecni na posiedzeniu: Mariola Frankowska, Katarzyna Zaworska, Marcin Zdziebłowski.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Programowej przed rozpoczęciem posiedzenia podpisali listę obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

- 1) Maciej Rataj – Dyrektor Biura, pełniący funkcję opiekuna procesu dla naborów: I/RPO/EFS/2021 i 2/2019, zwany dalej opiekunem procesu, oraz
- 2) Michalina Balawajder – specjalista ds. projektów, pełniąca funkcję protokolanta.

Na początku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Mateusz Rutkowski, przedstawił porządek obrad Rady Programowej:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia;
4. Informacja Biura LGD na temat:
 - a) rozwiązania umowy nr 1/I/EFS/2021 w ramach wniosku o powierzenie grantu nr 1/I/RPO/EFS/2021;
 - b) wolnych środków w ramach przedsięwzięcia Dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych na obszarach rewitalizowanych i wniosków gmin o zwiększenie dofinansowania.
5. Dokonanie wyboru Sekretarza posiedzenia;
6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności zawierających informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia dla naborów:
 - a) I/RPO/EFS/2021;
 - b) 5/2019 (RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19).
7. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych w ramach konkursu nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, numer konkursu nadany przez LGD: 5/2019, na działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
8. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr I/RPO/EFS/2021;
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania;
10. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Rady Programowej

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

1. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, Mateusz Rutkowski, pełniący obowiązki Przewodniczącego, zwany dalej Przewodniczącym, otworzył posiedzenie Rady Programowej.
2. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady Programowej posiedzenie, ze względu na wymagane quorum, tj. obecność 4 spośród 7 członków Rady Programowej, Przewodniczący uznał za prawomocne.
3. Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez podniesienie ręki (głosów za – 4, głosów przeciw – 0, wstrzymujących się od głosu – 0).
4. Na wniosek Przewodniczącego Maciej Rataj, opiekun procesu, oraz Michalina Balawajder, specjalista ds. projektów, zatrudnieni w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, omówili zasadność zwołania posiedzenia, odnosząc się do:
 - 1) rozwiązania umowy nr 1/I/EFS/2021 w ramach wniosku o powierzenie grantu nr 1/I/RPO/EFS/2021 i możliwości realizacji kolejnego na liście projektów wybranych;

- 2) wolnych środków w ramach przedsięwzięcia Dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych na obszarach rewitalizowanych i wniosków gmin o zwiększenie dofinansowania projektów.

W ramach naboru I/RPO/EFS/2021 do realizacji w ramach LSR zostały wybrane następujące projekty:

- 1) Projekt pn. „Zdrowo żyjemy, społecznie i zawodowo się aktywizujemy.”, wnioskodawca: Fundacja Zielona Dolina (z wnioskodawcą zawarto, a następnie rozwiązano umowę o powierzenie grantu);
- 2) Projekt pn. „Trampolina do pracy”, wnioskodawca: Oaza Piękna Martyna Olszewska (wniosek nie mieścił się w limicie naboru).

W związku z możliwością zawarcia umowy z kolejnym na liście projektów wybranych Wnioskodawcą, który również wyraził taką wolę, za zasadne działanie należy uznać zaktualizowanie listy projektów wybranych do realizacji LSR.

W ramach naboru 5/2019 w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RPO WK-P 2014-2020 (w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym) za projekty wybrane do realizacji LSR i jednocześnie mieszczące się w limicie środków uznano projekty pn.:

- 1) „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” (wnioskodawca Gmina Ryńsk);
- 2) „Przebudowa świetlicy w Czystochlebie wraz z przebudową drogi do świetlicy” (wnioskodawca Gmina Ryńsk);
- 3) „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych”(wnioskodawca Gmina Dębowa Łąka);
- 4) „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” (wnioskodawca Gmina Książki);
- 5) „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” (wnioskodawca Gmina Książki).

Na etapie weryfikacji wniosków o dofinansowanie na poziomie IZ, także weryfikacji postępowań przetargowych lub rozliczania operacji powstały oszczędności w ramach budżetu wynoszącego 4 240 000,00 zł na działania rewitalizacyjne.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, działając na podstawie Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie

przeznaczenia środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w oparciu o udostępnioną procedurę zwiększania poziomu dofinansowania przez beneficjentów projektów rewitalizacyjnych osi 7, podjęto następujące kroki:

- 1) wystąpiło do IZ o wskazanie limitu środków w ramach osi 7 RPO WK-P 2014-2020 przewidzianych na działania rewitalizacyjne, czego efektem była informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2022 r., znak sprawy: BSK-I.7161.18.11.2022, w zakresie limitu dostępnych środków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym;
- 2) poinformowało wnioskodawców w ramach konkursu 5/2019 o dostępności wolnych środków, czego efektem były:
 - a) pismo Gminy Książki z dnia 18 maja 2022 r. o braku zainteresowania zwiększeniem poziomu dofinansowania projektów nr: RPKP.07.01.00-04-0054/20 i RPKP.07.01.00-04-0057/20;
 - 1) wniosek Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 maja, znak sprawy: RG.042.6.2019, w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych” (nr RPKP.07.01.00-04.0055.20) o 46 104,80 zł;
 - 2) wniosek Gminy Ryńsk z dnia 26 maja 2022 r., znak sprawy: WI.042.2.2019.2020, w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania projektu pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” (nr RPKP.07.01.00-04-0056/20) o 125 592,80 zł (dla operacji „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową drogi do świetlicy” nie wnioskowano o zwiększenie poziomu dofinansowania).
5. Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Zgłoszono kandydatury Lidii Czyżak oraz Jerzego Kisielewskiego. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym zaakceptowano przedstawione kandydatury.

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

Przed przystąpieniem do głosowania w ramach naborów objętych porządkiem posiedzenia zweryfikowano zachowanie parytetów sektorowych i grup interesu na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady Programowej.

Wśród 4 członków Rady Programowej przeliczono parytety sektorowe i grup interesu. Parytety sektorowe oraz grupy interesu zostały zachowane, zgodnie z następującymi warunkami:

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

Mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów, w składzie członków Rady Programowej biorących udział w posiedzeniu, zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych dla naboru 5/2019, która na przedmiotowym posiedzeniu była reprezentowana przez jedną osobę (25%). Wśród pozostałych reprezentantów sektorów uczestniczących w posiedzeniu nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu.

7. Przystąpiono do podjęcia uchwał ws. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji zarejestrowanych pod znakiem sprawy:

- 1) 2/ROZ/2019/1;
- 2) 2/ROZ/2019/4;
- 3) 2/ROZ/2019/5,

oraz aktualizacji operacji wybranych i ustalenia wysokości wsparcia, dokonując następujących rozstrzygnięć:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/w ładza publiczna	Głosowanie				Numer podjętej uchwały
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymując się od głosu	
2/ROZ/2019/1	Gmina Książki	25%	4	4	0	0	EFRR/1/1/2022
2/ROZ/2019/4	Gmina Dębowa Łąka	0%	3	3	0	0	EFRR/1/2/2022
2/ROZ/2019/5	Gmina Ryńsk	25%	4	4	0	0	EFRR/1/3/2022

W trakcie głosowań parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/ władzy publicznej na poziomie 25% praw głosu. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Z głosowania dla operacji Gminy Dębowa Łąka został wyłączony Mateusz Rutkowski, który uczestniczył w przygotowaniu wniosku, jak również z racji pełnienia funkcji zastępcy wójta Gminy Dębowa Łąka, reprezentował wnioskodawcę.

Uwzględniając wnioski poszczególnych gmin o zwiększenie poziomu dofinansowania operacji i dostępność środków w ramach przedmiotowego działania, sporządzono listę operacji wybranych, ustalając poziom dofinansowania.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr EFRR/1/4/2022 w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych i ustalenia wysokości wsparcia dla operacji została podjęta jednogłośnie.

W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/ władzy publicznej na poziomie 25% praw głosu.

8. Przystąpiono do podjęcia uchwał ws. wyboru lub odrzucenia projektów do dofinansowania w ramach LSR dla projektów zarejestrowanych pod znakiem sprawy:

1) 1/I/RPO/EFS/2021;

2) 2/I/RPO/EFS/2021,

oraz aktualizacji listy projektów wybranych, dokonując następujących rozstrzygnięć:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie				Numer podjętej uchwały
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
1/I/RPO/EFS/2021	Fundacja Zielona Dolina	25%	4	4	0	0	EFS/2/4/2022
2/I/RPO/EFS/2021	Oaza Piękna Martyna Olszewska	0%	4	4	0	0	EFS/2/5/2022

W trakcie głosowań parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/ władzy publicznej na poziomie 25% praw głosu. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr EFS/2/6/2022 w sprawie aktualizacji i zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR została podjęta jednogłośnie.

W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Udział głosów sektora publicznego/ władzy publicznej na poziomie 25% praw głosu.

9. W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań nie zgłoszono żadnych wniosków.

10. Przewodniczący podziękował obecnym członkom Rady Programowej za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokół sporządzili: *Maciej Rataj*, *Michalina Balawajder*

Zaakceptował:

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska *Mateusz Rutkowski*