



Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis-
Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 901-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-811

Protokół nr 1/2020

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Lokalne Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

odbytego w dniu 23.01.2020 r.

w Sztynwagu

od godz. 13:00 do godz. 16:00

DOTYCZY KONKURSU NR 5/2019/G

TYP 2 SZOOP RPO WK-P – Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

Typ b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

Typ c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Metryczka naboru:

Ogłoszenie:

Nabór wniosków: 12.11.2019 r. – 25.11.2019 r.

Program: EFS.

Liczba złożonych wniosków: 18.

Przebieg posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 7 osób na 11 członków rady ogółem.

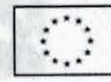
Lp.	Sektor	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Gmina Chełmno	Krzysztof Wypij	14,28(57)%
2	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	42,85(71)%
3	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	
4	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	
5	gospodarczy	Gospodarstwo Agroturystyczne „ARKADIA”	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	42,85(71)%
6	gospodarczy	Rolnik	Adam Kocioł	
7	gospodarczy	Rolnik	Katarzyna Rembisz-Wiśniewska	

Członkowie Zarządu – 4 osoby

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Wiceprezes	Anna Bochen
2	Prezes	Marcin Pilarski
3	Skarbnik	Jacek Zyglewicz
4	Członek Zarządu	Halina Chrzanowska

Pracownicy biura LGD – 1 osoba.

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska



QUORUM

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. 7 obecnych na 11 członków ogółem. Na podstawie **podpisanej listy obecności** przez członków Rady Przewodniczący Rady LGD – p. Krzysztof Wypij **stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum)**.

Stwierdza się obecność 63,63(63) % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD.

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	7
% obecnych członków Rady LGD	63,63 (63)
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	4

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Posiedzenie rady przebiegało w sposób następujący:

Przewodniczący Rady LGD zaproponował wybór Protokolanta.

Zgłoszono kandydaturę p. Ilony Linczowskiej - Kierownika Biura LGD.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przedstawił porządek posiedzenia, po czym poddał go pod głosowanie Rady LGD.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków (7 głosów „za”).

DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

3. W punkcie tym rozdane zostały wszystkim członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady LGD. **Deklaracje poufności i bezstronności** zostały wypełnione przez 7 osób, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności (7 szt.) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

PREZENTACJA PROCEDUR, KRYTERIÓW, REGULAMINU RADY LGD

4. W tym punkcie Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska zaprezentowała „Procedury oceny i wyboru projektów w ramach środków EFS”, omówiła lokalne kryteria oceny i wyboru projektów. Ponadto członkowie Rady LGD zostali zapoznani z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Rady. W tym miejscu wszyscy obecni członkowie Rady LGD otrzymali powielane egzemplarze Procedury, Regulaminu Rady, Lokalnych kryteriów oraz otrzymali wzór ogłoszenia wraz z listą warunków wymaganych w ramach przeprowadzonego konkursu nr 5/2019/G.

WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 5/2019/G wpłynęło 18 wniosków.

Ogólny zakres wniosków został omówiony przez Kierownika Biura LGD – Ilonę Linczowską. Wnioski wraz z załącznikami dostępne był do wglądu podczas posiedzenia.

Członkowie Rady LGD zapoznali się z ich treścią, w tym z treścią załączników.

Członkowie Rady dokonali wyłączeń z oceny wniosków wskazując powód wyłączenia.

GRUPY INTERESU

6. Przewodniczący Rady LGD zarządził **ustalenie grupy interesów** – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady LGD ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych projektów, tj. działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej **nie reprezentują wspólnych grup interesu. W związku z tym nie wypełnia się rejestru interesów.**

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o zapisach Regulaminu Rady LGD: na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W tym punkcie Kierownik biura LGD dokonał na podstawie analizy listy obecności badania i stwierdzono, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Na podstawie analizy Deklaracji poufności i bezstronności stwierdza się, że przy ocenie wniosków nr

I) 5/2019/G/1, 5/2019/G/2, 5/2019/G/3, 5/2019/G/4, 5/2019/G/10 wyłączenia z oceny dokonała p. Anna Szatkowska (sektor społeczny).

W tej sytuacji parytety będą kształtowały się następująco:

Sektor publiczny – 1 osoba 16,66(66) %,
Sektor gospodarczy - 3 osoby 50,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 33,33(33) %.

W/w parytety nie będą mogły być zachowane.

Po wyłączeniu członka Rady p. sektor gospodarczy posiadał będzie 50% głosów.

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD, Przewodniczący Rady podczas oceny tego wniosku przeprowadzi losowanie wśród członków danej grupy interesu, tak by dokonać stosownego wyłączenia reprezentantów z sektora gospodarczego.

II) 5/2019/G/13 – wyłączenia z oceny dokonał p. Bartosz Lewandowski (sektor społeczny)

W tej sytuacji parytety będą kształtowały się następująco:

Sektor publiczny – 1 osoba 16,66(66) %,
Sektor gospodarczy - 3 osoby 50,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 33,33(33) %.

W/w parytety nie będą mogły być zachowane.

Po wyłączeniu członka Rady p. **sektor gospodarczy posiadał będzie 50% głosów.**

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD, Przewodniczący Rady podczas oceny tego wniosku przeprowadzi losowanie wśród członków danej grupy interesu, tak by dokonać stosownego wyłączenia reprezentantów z sektora gospodarczego.

III) 5/2019/G/11, 5/2019/G/12 – wyłączenia z oceny dokonał p. Adam Kociół (sektor gospodarczy)

W tej sytuacji parytety będą kształtowały się następująco:

Sektor publiczny – 1 osoba 16,66(66) %,
Sektor gospodarczy - 2 osoby 33,33 (33) %,
Sektor społeczny – 3 osoby 50,00 %

W/w parytety nie będą mogły być zachowane.

Po wyłączeniu członka Rady p. **sektor społeczny posiadał będzie 50% głosów.**

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD, Przewodniczący Rady podczas oceny tego wniosku przeprowadzi losowanie wśród członków danej grupy interesu, tak by dokonać stosownego wyłączenia reprezentantów z sektora społecznego.

PROJEKTY ZGODNE Z LSR

7.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/1/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Szatkowska Anna), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.

Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,
Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	wylączenie w drodze losowania
publiczny	1	20,00	-	
społeczny	2	40,00	Anna Szatkowska	reprezentant Wnioskodawcy

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/2/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Szatkowska Anna), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.

Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,

Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,

Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	wylączenie w drodze losowania
publiczny	1	20,00	-	
społeczny	2	40,00	Anna Szatkowska	reprezentant Wnioskodawcy

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/3/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).
W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Szatkowska Anna), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.
Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.
Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:
Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,
Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	1	20,00	-	
społeczny	2	40,00	Anna Szatkowska	reprezentant Wnioskodawcy

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/4/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).
W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Szatkowska Anna), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.
Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.
Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:
Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,
Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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



„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	wylączenie w drodze losowania
publiczny	1	20,00	-	
społeczny	2	40,00	Anna Szatkowska	reprezentant Wnioskodawcy

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/5/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/6/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

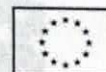
Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/7/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).



Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/8/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/9/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA



	DECYZJE			
gospodarczy	3	42,85(71)		
publiczny	1	14,28(57)		
społeczny	3	42,85(71)		

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/10/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Szatkowska Anna), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.
Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,
Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

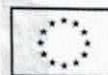
„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	1	20,00	-	
społeczny	2	40,00	Anna Szatkowska	reprezentant Wnioskodawcy

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/11/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Adam Kocioł), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor społeczny posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora społecznego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Anna Szatkowska.
Pani Anna Szatkowska nie wyraziła sprzeciwu.



Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,
Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Adam Kocioł	Stosunek prawny lub faktyczny budzący wątpliwość do bezstronności
publiczny	1	20,00	-	
społeczny	2	40,00	Anna Szatkowska	wyłączenie w drodze losowania

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/12/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Adam Kocioł), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor społeczny posiadał by 50% praw głosu). Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora społecznego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Anna Szatkowska.

Pani Anna Szatkowska nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

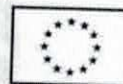
Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,
Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,
Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
--------	---	------------	------------	-------------------------



	W PODEJMOWANIU DECYZJI			
gospodarczy	2	40,00	Adam Kocioł	Stosunek prawny lub faktyczny budzący wątpliwość do bezstronności
publiczny	1	20,00	-	
społeczny	2	40,00	Anna Szatkowska	wyłączenie w drodze losowania

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/13/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Bartosz Lewandowski), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Katarzyna Rembisz-Wiśniewska.

Pani Rembisz-Wiśniewska nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny – 1 osoba - 20,00 %,

Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,

Sektor społeczny – 2 osoby 40,00 %.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

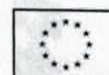
„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Katarzyna Rembisz-Wiśniewska	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	1	20,00	-	-
społeczny	2	40,00	Bartosz Lewandowski	Stosunek prawny lub faktyczny budzący wątpliwość do bezstronności

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/14/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,



b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/15/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

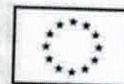
Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/16/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-



publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/17/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/18/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-





LISTA PROJEKTÓW ZGODNYCH Z LSR

8. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie **uchwałę nr EFS/I/19/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.**

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

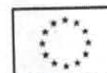
SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

WYBÓR PROJEKTU ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA w odniesieniu do projektu spełniających minimum punktowe

9. Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru projektu do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę LGD o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 5/2019/G tj. **1.150.000,00 PLN.** Ponadto poinformowano członków Rady LGD o możliwości ustalenia kwoty wsparcia innej niż wnioskowana, kwoty wsparcia dla złożonego wniosku oraz wskazano, że w ramach konkursu nr 5/2019/G intensywność pomocy wynosiła: max. 95% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:

7



Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Liczba otrzymanych punktów za spełnianie kryteriów wyboru	Spełnia minimum punktowe	Głosują za wyborem operacji do dofinansowania	Głosują za niewybraniem operacji do dofinansowania	Wstrzymuje się od głosu	Nr podjętej uchwały	Sprawdzanie zachowania parytetów: a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyborów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.				
									SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODJĘCIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
5/2019/G/1	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Płużnica i Orłowo	45	TAK	5 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/20/2020	gospodarczy	2	40,00	Agencja Sankiewicz-Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
									publiczny	1	20,00		
									społeczny	2	40,00	Anna Szarkowska	reprezentant Wnioskodawcy
5/2019/G/2	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Nowa Wieś Królewska i Uciąż	45	TAK	5 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/21/2020	gospodarczy	2	40,00	Agencja Sankiewicz-Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
									publiczny	1	20,00		
									społeczny	2	40,00	Anna Szarkowska	reprezentant Wnioskodawcy
5/2019/G/3	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Błędowo i Wiewiórki	45	TAK	5 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/22/2020	gospodarczy	2	40,00	Agencja Sankiewicz-Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
									publiczny	1	20,00		
									społeczny	2	40,00	Anna Szarkowska	reprezentant Wnioskodawcy
5/2019/G/4	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Mgowo i	45	TAK	5 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/23/2020	gospodarczy	2	40,00	Agencja Sankiewicz-Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
									publiczny	1	20,00		
									społeczny	2	40,00	Anna Szarkowska	reprezentant Wnioskodawcy

5/2019/G/1 1	Gmina Stalno	WŁĄCZENI - ZADOWOLENI	50	TAK	5 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/29/2020	PORÓZUMIENI DECYZJI				wypłacie w drodze kasowania
									gospodarczy	2	40,00	Agencja Sądownicza Haciąg	
5/2019/G/1 2	Gmina Stalno	WŁĄCZENI - AKTYWNI	50	TAK	5 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/30/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIOGRACYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIE DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
									gospodarczy	2	40,00	Adam Kocił	Stwierdzenie przynależności do budżetu
									publiczny	1	20,00	-	Stwierdzenie przynależności do budżetu
5/2019/G/1 4	Gminne Centrum Kultury w Grucie	Klub Seniora sposobem na aktywność - II etap	60	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/31/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIOGRACYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIE DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
									gospodarczy	2	40,00	Adam Kocił	Stwierdzenie przynależności do budżetu
									publiczny	1	20,00	-	Stwierdzenie przynależności do budżetu
5/2019/G/1 5	Akademia Spryciarza	Sklonni do działania	60	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/32/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIOGRACYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIE DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
									gospodarczy	3	42,85(7)	-	-
									publiczny	1	14,28(57)	-	-
5/2019/G/1 6	Gmina Gruta	Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie -	70	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/33/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIOGRACYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIE DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
									gospodarczy	3	42,85(7)	-	-
									publiczny	1	14,28(57)	-	-
5/2019/G/1 6	Gmina Gruta	Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie -	70	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFS/1/33/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIOGRACYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIE DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
									gospodarczy	3	42,85(7)	-	-
									publiczny	1	14,28(57)	-	-

[Handwritten signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY WYKONAWCZEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODZIELOWANIU DECYZJI	WYŁĄCZENIA	SKŁAD %	FIZYCZNA WYŁĄCZENIA	BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODZIELOWANIU DECYZJI	FIZYCZNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)			3	42,85(71)
publiczny	1	14,28(57)			1	14,28(57)
społeczny	3	42,85(71)			3	42,85(71)

5/2019/G/1 7	Gmina Gruta	Aktywnie w Dolinie Osy	70	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFS/I/34/2020
	Gmina Gruta							



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

10. W punkcie tym Sekretarz Rady sporządził listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożył Przewodniczącemu Rady. Wszystkie operacje mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/I/35/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	1	14,28(57)	-	-
społeczny	3	42,85(71)	-	-

11. Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady LGD poinformował o harmonogramie pracy Rady LGD na najbliższe miesiące, tj.

ocena 6 wniosków w ramach zakończonego naboru nr 8/2019/RF (rozwój firm),

ocena 28 wniosków w ramach zakończonego naboru 7/2019/N (nowe firmy),

ocena złożonych wniosków w ramach trwającego naboru wniosków w ramach konkursu nr 9/2019/R (działania rewitalizacyjne) oraz 01/2020 (działania infrastrukturalne z PROW).

LGD planuje ogłoszenie konkursu w ramach typu 1e, 2b, i 2c w kolejnym kwartale roku 2020.

12. W tym miejscu Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady LGD wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady przedłożyli wnioski o wypłatę diety na osobiste konta bankowe. Zebrano takich wniosków 7 (wszyscy członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu uczestniczyli w nim do końca), zatem dieta z tytułu oceny i wyboru operacji zostanie przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego na konta bankowe poszczególnych członków Rady.

13. Na tym posiedzeniu Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 3/2019/G zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD i podpisano protokół.

Sztynwag, 23.01.2020 r.



Załączniki:

Lista obecności – 1 szt.

Deklaracje poufności i bezstronności – 7 szt.

Uchwała ws zgodności projektu z LSR – 18 szt., numer: 1-18 ;

Lista projektów zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 19 ;

Uchwała ws wyboru projektu oraz ustalenie kwoty wsparcia – 13 szt., numer: 20-34;

Lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 35.

Ilona Linczowska

Protokolant - Ilona Linczowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
LGD „Vistula-Terra Culmensis
Rozwój przez Tradycję”

mgr inż. Krzysztof Wypij
Przewodniczący Rady LGD

