

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XI

RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

Posiedzenie związane z wyborem i oceną Grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 "Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR", współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KONKURS NR 1/2018/G

TUCHOLA, 17 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

POCZĄTEK GODZINA 11:00

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Zofia Reszka, która przywitała przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, zgodnie z §14 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej.

Skład Rady Partnerstwa (max. liczba osób)	15
Liczba członków Rady Decyzyjnej podczas stwierdzenia prawomocności obrad	11
%	73,33
Nieobecni członkowie Rady Decyzyjnej podczas stwierdzenia prawomocności obrad	1. Ewa Jawor 2. Ewa Zielazna 3. Radosław Januszewski 4. Piotr Spica

Na posiedzeniu obecne były również: Magdalena Kurpinowicz - Prezes Partnerstwa, Teresa Cherek Kanabaj - opiekun procesu (Dyrektor biura) oraz pracownicy biura: Paulina Hennik i Magdalena Żak.

3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.

Przewodnicząca przystąpiła do wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Sekretarze posiedzenia stanowią jednocześnie Komisję Skrutacyjną.

Zgłoszono 2 kandydatury: Paulinę Hennik i Magdalenę Żak. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania - obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie wniosków o powierzenie grantów

7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności
8. Głosowanie w sprawie zgodności z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności z LSR)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018/G
10. Głosowanie w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru)
11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia (grantu)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych Grantobiorców
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie posiedzenia Rady.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

6. Omówienie wniosków o powierzenie grantów

Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia wniosków o powierzenie grantów w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.

7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności

- a) Każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej.
- b) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia wraz z Opiekunem procesu (Dyrektorem Biura) przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru 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.

Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego i zachowania lokalnego dziedzictwa, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokołach Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny (patrz załącznik 1 i 2 do niniejszego protokołu).

- c) Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.
- d) Lista wniosków o powierzenie grantów rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób, które wyłączyły się z oceny i wyboru zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady, którzy wyłączyli się z dyskusji i oceny
1.	2018/BorPG/1	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Burchat"	Organizacja warsztatu artystycznego "Gwiazdozbiór Żurawia" służącego zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru LSR.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jan Bereda (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Janina Kołodziejska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 4. Barbara Piasecka (Wniosek jest składany przez podmiot, w organach którego zasiada członek Rady Decyzyjnej)
2.	2018/BorPG/2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa	Organizacja warsztatu kulinarnego "Gotowanie z rodziną, czyli smacznie, zdrowo, kolorowo" służącego zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru LSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renata Borowiecka-Gutsze (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
3.	2018/BorPG/3	STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY CEKCYN	Teatr, kabaret, edukacja, animacja – międzypokoleniowa integracja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariola Falkowska (Wniosek jest składany przez podmiot, w organach którego zasiada członek Rady Decyzyjnej) 2. Monika Szczęsna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Izabela Złotowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
4.	2018/BorPG/4	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ	„Historia amatorskiego ruchu teatralnego w Gminie Cekcyn w latach 2000-2019” – spotkania integracyjno – wspomnieniowe oraz wydanie albumu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariola Falkowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Monika Szczęsna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Izabela Złotowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
5.	2018/BorPG/5	Powiat Tucholski	Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków w Tucholi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę zamieszkującą gminę, którą zamieszkuje członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (wniosek jest składany przez podmiot, który realizować będzie operację na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Zofia Reszka (Wniosek jest składany przez podmiot, z którym członka Rady łączy stosunek pracy)
6.	2018/BorPG/6	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel"	Bory Tucholskie dla Seniora – organizacja szkolenia dla przewodników turystycznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariola Falkowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Monika Szczęsna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Izabela Złotowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
7.	2018/BorPG/7	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO	Tradycje zduńskie i kulinarne Borów Tucholskich – szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jan Bereda (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez podmiot, w organach którego zasiada członek Rady Decyzyjnej) 3. Janina Kołodziejska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 4. Barbara Piasecka (Wniosek jest składany przez podmiot, w organach którego zasiada członek Rady Decyzyjnej)

8. Głosowanie w sprawie zgodności z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności z LSR)

Komisja Skrutacyjna przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie kart sprawdzała zachowanie wymaganych parytetów. W wyniku wyłączeń z oceny na podstawie deklaracji Członków Rady Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że w przypadku 2 wniosków podczas głosowania nie zostanie zachowany parytet. W związku z powyższym na podstawie § 21 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" konieczne będzie zastosowanie losowania spośród członków Rady reprezentujących sektor publiczny. Przewodnicząca Rady zarządziła losowanie każdorazowo przed oceną wniosków, dla których nie został zachowany parytet. Listę Członków Rady wykluczonych na podstawie losowania z oceny poszczególnych wniosków o powierzenie grantu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wnioskodawca	Członkowie Rady wykluczeni z głosowania na podstawie deklaracji poufności i bezstronności	Członkowie Rady wykluczeni z głosowania na podstawie losowania
1.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Burchat"	Jan Bereda Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Barbara Piasecka	-
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa	Renata Borowiecka-Gutsze	Barbara Piasecka
3.	STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY CEKCYN	Mariola Falkowska Monika Szczęсна Izabela Złotowska	-
4.	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ	Mariola Falkowska Monika Szczęсна Izabela Złotowska	-
5.	Powiat Tucholski	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Zofia Reszka	Monika Szczęсна
6.	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel"	Mariola Falkowska Monika Szczęсна Izabela Złotowska	-
7.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO	Jan Bereda Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Barbara Piasecka	-

Przewodnicząca Rady Zofia Reszka dokonała prezentacji poszczególnych wniosków o powierzenie grantów (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD. Po prezentacji Przewodnicząca każdorazowo zarządziła dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku. Osoby wykluczone nie były obecne na sali.

Po omówieniu danego wniosku o powierzenie grantu, uwzględniając wyłączenia wynikające z deklaracji oraz losowania, Członkowie Rady przystępowali do oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności z LSR*. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Lp.	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna
1.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Burchat"	TAK	42,86%
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa	TAK	44,44%
3.	STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY CEKCYN	TAK	37,50%
4.	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ	TAK	37,50%
5.	Powiat Tucholski	TAK	42,86%
6.	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrteł"	TAK	37,50%
7.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO	TAK	42,86%

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018/G

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono listę projektów zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/XI/1/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018/G.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymują się od głosu
11	11	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

10. Głosowanie w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru)

Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dotyczyła wszystkich wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru, gdyż wszystkie zostały ocenione jako zgodne z LSR. Wnioski oceniane były w kolejności zgodnej z rejestrem wniosków. Podczas oceny Członkowie Rady posługiwali się zapisami wniosków o powierzenie grantów, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami, zwłaszcza wymaganymi przez LGD. Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru*. Komisja Skrutacyjna przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie kart sprawdzała zachowanie wymaganych parytetów. Wszystkie oceniane na tym etapie operacje osiągnęły minimum punktowe.

Komisja Skrutacyjna przed oceną każdego wniosku o powierzenie grantów sprawdzała zachowanie parytetów. W przypadkach, gdzie istniała konieczność stosowano procedurę losowania.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o powierzenie grantów Członkowie Rady w odniesieniu do grantów spełniających minimum punktowe dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w "*Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców...*" , tj. zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów - głosowanie przez podniesienie ręki. Dla rozpatrywanego naboru w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego i zachowaniu lokalnego dziedzictwa intensywność ta została określona w LSR jako:

- maksymalny poziom dofinansowania grantu nie wyższy niż 20 000,00 zł;
- minimalna kwota dofinansowania grantu - 5 000,00 zł;
- limit pomocy na beneficjenta - 100 000,00 zł.

We wszystkich przypadkach powyższe zapisy LSR zostały spełnione.

W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet, co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej (patrz załącznik nr 2 do protokołu). Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

Liczba członków Rady obecnych na posiedzeniu podczas głosowania	11	Osoby wyłączone z posiedzenia na podst. rejestru interesów	Osoby wyłączone na podstawie losowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania			Ustalona kwota wsparcia
				Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		za	przeciw	wstrzymuję się	
				Sektor publiczny/ instytucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Inne grupy interesu				
Znak sprawy LGD	2018/BorPG/1	Jan Bereda Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Barbara Piasecka	---	3 os. (42,86%)	4 os. (57,14%)	4 os. (42,86%)	brak	7	0	0	15 000,00 zł
	2018/BorPG/2	Renata Borowiecka-Gutsze	Barbara Piasecka	4 os. (44,44%)	5 os. (55,56%)	4 os. (44,44%)	brak	9	0	0	9 980,00 zł
	2018/BorPG/3	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska	---	3 os. (37,50%)	5 os. (62,50%)	2 os. (37,50%)	brak	8	0	0	10 000,00 zł
	2018/BorPG/4	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska	---	3 os. (37,50%)	5 os. (62,50%)	2 os. (37,50%)	brak	8	0	0	12 984,00 zł
	2018/BorPG/5	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Zofia Reszka	Monika Szczęsna	3 os. (42,86%)	4 os. (57,14%)	4 os. (42,86%)	brak	7	0	0	10 081,00 zł
	2018/BorPG/6	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska	---	3 os. (37,50%)	5 os. (62,50%)	2 os. (37,50%)	brak	8	0	0	10 000,00 zł
	2018/BorPG/7	Jan Bereda Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Barbara Piasecka	---	3 os. (42,86%)	4 os. (57,14%)	4 os. (42,86%)	brak	7	0	0	10 000,00 zł

12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia

Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru operacji podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Skład głosujących członków Rady był dokładnie taki sam, jak opisany w punkcie 11 niniejszego protokołu. Podczas każdego głosowania zostały zachowane wymagane parytety – takie jak opisane w tabeli w punkcie 11 niniejszego protokołu.

Liczba członków Rady obecnych na posiedzeniu podczas głosowania		Wynik głosowania			Nr uchwały
		11	za	przeciw	
Znak sprawy LGD	2018/BorPG/1	7	0	0	EFRRROW/XI/2/2018
	2018/BorPG/2	9	0	0	EFRRROW/XI/3/2018
	2018/BorPG/3	8	0	0	EFRRROW/XI/4/2018
	2018/BorPG/4	8	0	0	EFRRROW/XI/5/2018
	2018/BorPG/5	7	0	0	EFRRROW/XI/6/2018
	2018/BorPG/6	8	0	0	EFRRROW/XI/7/2018
	2018/BorPG/7	7	0	0	EFRRROW/XI/8/2018

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych Grantobiorców

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych Grantobiorców (operacje uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów malejąco z podziałem na wskaźniki, które dane granty realizują).

W dalszej kolejności Członkowie Rady Decyzyjnej podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki *Uchwałę nr EFRRROW/XI/9/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych Grantobiorców w ramach konkursu nr 1/2018/G.*

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu
11	11	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

Przewodnicząca Rady dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2018/G.

15. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Sporządzono: Tuchola, 17 października 2018 roku

Załączniki 1 i 2: Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny.

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady

Magdalena Żak

Sekretarz Posiedzenia Rady

Paulina Hennik

Podpis Przewodniczącej Rady Decyzyjnej: