PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady ds. Wyboru Projektów
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Numer posiedzenia	XI
Data / daty posiedzenia	05.02.2018 r. 07.02.2018 r.

W dniu **05.02.2018 r. o godzinie 17.40** w Biurze LGD w Pobórce Wielkiej rozpoczęło się posiedzenie Rady ds. Wyboru Projektów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.

1. Informacje wstępne

Przewodnicząca Rady Izabela Saturska przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie. W chwili otwarcia posiedzenia obecnych na sali było 8 członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył również dyrektor biura LGD Grzegorz Supron i pracownicy biura: Ewa Łączna oraz Berenika Błaszczyk.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad zgodnie z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, przekazanym członkom Rady w dniu 29.01.2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 2/2017/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad, który jednogłośnie przyjęto. W związku z powyższym przystąpiono do jego realizacji.

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano Tomasza Łykowskiego oraz Tadeusza Obrockiego. Członkowie Rady nie zgłosili uwag oraz jednogłośnie przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Na protokolanta posiedzenia wybrano pracownika biura LGD Ewę Łączną.

W posiedzeniu Rady ds. Wyboru Projektów uczestniczyło 8 osób, reprezentujących poszczególne sektory: Izabela Saturska – mieszkańcy, Anna Pyda – sektor społeczny, Henryk Stańczyk – sektor publiczny, Tomasz Łykowski – sektor publiczny, Tadeusz Obrocki – sektor gospodarczy, Mariola Zielińska – mieszkańcy, Julian Graś – sektor społeczny, Edward Starszak – mieszkańcy.
Przewodnicząca sprawdziła prawomocność posiedzenia, stwierdziła obecność na podstawie listy obecności, zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	Liczba reprezentantów	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	2	25,00
Sektor społeczny	2	25,00
Sektor gospodarczy	1	12,50
Mieszkańcy	3	37,50

Następnie dokonano weryfikacji identyfikacji grup interesów całej Rady ds. Wyboru Projektów. Potwierdzono, że w Radzie występują następujące grupy interesów: publiczny, społeczny i gospodarczy. Członkowie Rady potwierdzili przynależność do grup interesów zgodnie z rejestrem będącym w posiadaniu biura LGD.
Na podstawie zidentyfikowanych grup interesów stwierdzono, że wśród obecnych członków Rady rozkład grup interesów jest następujący:

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	3,00	27,27%
2	grupa interesu publicznego	4,00	36,36%
3	grupa interesu społecznego	4,00	36,36%
4	grupa interesu gospodarczego	3,00	27,27%

Przystąpiono do dalszej pracy.

2. Ocena wniosków w ramach naboru o powierzenie grantu w ramach naboru 2/2017/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych..

Przewodnicząca poinformowała Radnych, że w ramach naboru 2/2017/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych, wpłynęło 6 wniosków. Nastąpiła prezentacja wniosków i wnioskodawcy na podstawie rejestru wniosków.

Przewodnicząca Rady poinformowała członków Rady o konieczności zachowania bezstronności i poufności dotyczącej oceny i wyboru operacji. W przypadku, gdy członek Rady nie może zachować bezstronności powinien o tym fakcie poinformować Przewodniczącą Rady i jednocześnie zobowiązany jest do przekazania informacji do rejestru interesów. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż przed oceną i wyborem projektu odbędzie się badanie bezstronności i wypełnianie rejestru interesów.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że pracownicy biura LGD uczestniczący w ocenie formalnej wniosku podpisali deklaracje bezstronności i poufności.

Członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności i poufności odnośnie wniosku.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że biuro LGD dokonało oceny formalnej wniosku oraz oceny zgodności grantobiorcy z programem PROW 2014-2020. Odczytano listę wniosków ocenionych w tym zakresie.

Przygotowano uchwałę **XI/61/18 w sprawie zgodności grantów z oceną formalną i warunkami PROW - nabór 2/2017/G.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Liczba obecnych Radnych: **8.** Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła uchwałę.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**1/2/2017/G**
Nazwa wnioskodawcy	Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy
Tytuł operacji	ŁOBŻENICKIE KALENDARIUM i FOTO

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów stwierdzono konieczność wyłączenia z oceny Edwarda Starszaka, Radny Gminy Łobżenica. Wyłączony członek Rady opuścił salę.

Ponownie przystąpiono do zbadania parytetów.

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	2,00	20,00%
2	grupa interesu publicznego	3,00	**30,00%**
3	grupa interesu społecznego	4,00	**40,00%**
4	grupa interesu gospodarczego	3,00	**30,00%**

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **38,71** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona

kwota wsparcia wyniosła **7 635 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **63,63 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe **4.365,00 zł**.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **23,86** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**2/2/2017/G**
Nazwa wnioskodawcy	Fundacja Nowy Horyzont / Centrum Integracji Społecznej w Róży Wielkiej
Tytuł operacji	Krajna i jej mieszkańcy w obiektywie

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **21,88** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **0,00 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **0 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe .....

Z uwagi na negatywną ocenę merytoryczną wniosek nie został poddany dalszej ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**3/2/2017/G**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ujskiej
Tytuł operacji	Akademia Seniora w Ujściu

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **41** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **18 658 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **93,60 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe .....

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **15** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**4/2/2017/G**
Nazwa wnioskodawcy	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra" przy Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu
Tytuł operacji	Zakup wyposażenia do gry w unihokej oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Białośliwie.

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **45,75** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **18 649 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **94,90 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe .....

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **18** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**5/2/2017/G**
Nazwa wnioskodawcy	Gmina Miasteczko Krajeńskie
Tytuł operacji	Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **44,88** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona

kwota wsparcia wyniosła **14 947 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **63,63 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe **8 544,39 zł**.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **20** punktów w ocenie.

Przewodnicząca Rady po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady o godz. 19.15 zawiesiła Posiedzenie nr XI.

W dniu **07.02.2018 o godz. 16.35** wznowiono posiedzenie. W drugim dniu posiedzenia obecni byli ci sami członkowie Rady, którzy brali udział w pierwszym dniu posiedzenia.

Na podstawie przyznanej punktacji, w oparciu o „Procedurę oceny i wyboru grantów", uszeregowano wnioski na liście rankingowej.

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały **XI/67/18 w sprawie listy rankingowej wniosków dot. naboru 2/2017/G, 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XI/67/18.

Obecnych - 8. Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XI/68/18 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XI/69/18 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Fundacja Nowy Horyzont /Centrum Integracji Społecznej w Róży Wielkiej**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 8. Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XI/70/18 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ujskiej**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 8. Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XI/71/18 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Uczniowski Klub Sportowy „Iskra" przy Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 8. Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XI/72/18 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Gmina Miasteczko Krajeńskie**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 8. Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

3. Sprawy różne.
Nie zgłoszono spraw różnych.

4. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady.

Godzina zakończenia posiedzenia: 17.00.

Spis podjętych uchwał	
Numer uchwały	**Zakres tematyczny**
XI/61/18	w sprawie zgodności grantów z oceną formalną i warunkami PROW - nabór 2/2017/G
XI/67/18	w sprawie listy rankingowej wniosków dot. naboru 2/2017/G, 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych
XI/68/18	w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy
XI/69/18	w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Fundacja Nowy Horyzont /Centrum Integracji Społecznej w Róży Wielkiej
XI/70/18	w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ujskiej

XI/71/18	w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Uczniowski Klub Sportowy „Iskra" przy Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu
XI/72/18	w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne - Gmina Miasteczko Krajeńskie

Pobórka Wielka, 08.02.2018 r.

Protokolant

Ewa Łączna

Przewodnicząca Rady

Izabela Saturska