PROTOKÓŁ

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

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

W dniu **05.02.2018 r. o godzinie 19.20** 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 3/2017/G, przedsięwzięcie 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
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 3/2017/G, przedsięwzięcie 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Przewodnicząca poinformowała Radnych, że w ramach naboru 3/2017/G, przedsięwzięcie 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, wpłynęły 3 wnioski. 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.

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 **XII/62/18 w sprawie zgodności grantów z oceną formalną i warunkami PROW - nabór 3/2017/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	**2/3/2017/G**
Nazwa wnioskodawcy	Klub Sportu i Rekreacji „SPORTICO
Tytuł operacji	„NORDIC WALKING - mądrze idę po zdrowie"

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 **40** 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 **8.800,00 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **93,92 %,** 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 **17** punkty w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**3/3/2017/G**
Nazwa wnioskodawcy	Parafialny Klub Sportowy „Michał"
Tytuł operacji	W każdym wieku i o każdej porze szkolić się każdy może – otwarte szkolenie dla mieszkańców gminy Białośliwie i gmin ościennych z udzielania pierwszej pomocy, tajników gry w tenisa stołowego i zdrowego odżywiania się.

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 **49** 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 **15 912 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **72,74 %,** 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 **21** punktów w ocenie.

Przewodnicząca Rady po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady o godz. 20.45 zawiesiła Posiedzenie nr XII.

W dniu **07.02.2018 o godz. 17.05** 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 uchwałę **XII/73/18 w sprawie listy rankingowej wniosków dot. naboru 3/2017/G, 3.2.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XII/73/18.

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

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XII/74/18 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne - Klub Sportu i Rekreacji „SPORTICO"**

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

Obecnych - 8. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XII/75/18 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne - Parafialny Klub Sportowy „Michał"**

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: 17.30.

Spis podjętych uchwał	
Numer uchwały	**Zakres tematyczny**
XII/62/18	w sprawie zgodności grantów z oceną formalną i warunkami PROW - nabór 3/2017/G.
XII/73/18	w sprawie listy rankingowej wniosków dot. naboru 3/2017/G, 3.2.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne.
XII/74/18	w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne - Klub Sportu i Rekreacji „SPORTICO"
XII/75/18	w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne - Parafialny Klub Sportowy „Michał"

Pobórka Wielka, 08.02.2018 r.

Protokolant
Ewa Łączna

Przewodnicząca Rady
Izabela Saturska