

**Protokół nr 3/2022  
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”**

**DOTYCZY KONKURSU NR 4/2022**

**Ogłoszenie konkursu:** 30.06.2022

**Nabór wniosków:** 11.07.2022 -25.07.2022

**Program:** EFS

**Zakres tematyczny:**

**Typ projektu SZOOP:** 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

**Przedsięwzięcie LSR:** Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

**Liczba złożonych wniosków: 1**

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg listy obecności 8 osób na 12 członków Rady.

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Paweł Marwitz	12,50 %
2	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	25,00 %
3	gospodarczy	Maciej Trojanowski	
4	społeczny	Piotr Karpiński	25,00 %
5	mieszkańcy	Wojciech Fałczyk	
6	mieszkańcy	Beata Krzemińska	37,50 %
7	mieszkańcy	Jakub Szczęsny	
8	mieszkańcy	Patrycja Piórkowska	

Pozostali uczestnicy posiedzenia

Lp.	Funkcja/stanowisko	Imię i nazwisko
1	Kierownik Biura/opiekun procesu	Anna Pawlak
2	Specjalista do spraw projektów i rozliczeń	Agnieszka Zawitowskaa
3	Pracownik biurowy ds. aktywizacji	Patrycja Łada

## Porządek obrad:

1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
3. Wypełnienie kart poufności i bezstronności.
4. Sprawdzenie quorum i parytetów oraz stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
7. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
8. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
11. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Paweł Marwitz - Przewodniczący Rady. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pan Marwitz na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpił do dalszych obrad. Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 4/2022

## PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR

### 3.2.1: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

**Typ projektu SZOOP:** 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

## DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął 1 wniosek, po czym odczytał nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń.

Opiekun procesu – Anna Pawlak rozdała członkom Rady druki deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

## WERYFIKACJA POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcą. Weryfikacja przeprowadzana była w odniesieniu do innych dostępnych baz danych, czyli korelacji danych z Karty Rejestru Członka Rady oraz danych pochodzących z Wniosku o Przyznanie Pomocy. Weryfikacji zbieżności podlegają numery identyfikacyjne: NIP, REGON oraz KRS. Na podstawie wyników weryfikacji nie stwierdzono powiązań między członkami Rady, a Wnioskodawcą.

## GRUPY INTERESU

Przewodniczący Rady LGD zarządził ustalenie grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści.

W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza **grupą interesów władzy publicznej nie reprezentują innych wspólnych grup interesów.**

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	2 Paweł Marwitz Beata Krzemińska	25,00 %

## REJESTR INTERESÓW

Na podstawie wypełnionych deklaracjach poufności i bezstronności przez członków Rady oraz dyskusji nad ewentualnymi powiązaniami członków Rady z wnioskodawcą, opiekun procesu – Anna Pawlak wypełniła rejestr interesów, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W deklaracjach nie wskazano żadnych powiązań z wnioskodawcami.

Opiekun procesu przypomniał o zapisach Regulaminu, mówiących o tym, 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.

W związku z tym, iż reprezentanci grupy interesów sektora władzy publicznej stanowili 25,00 % członków Rady obecnych na posiedzeniu nie było konieczności dokonania wyłączeń celem zachowania odpowiedniego parytetu.

Następnie rozpoczęto proces analizy wniosku.

Opiekun procesu - Anna Pawlak przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu dokonanej przez pracowników Biura informując, że wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

## OCENA ZGODNOŚCI GRANTÓW Z LSR ORAZ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

Członkowie Rady LGD na podstawie karty weryfikacji wstępnej wypełnionej przez pracowników biura LGD dokonali oceny wniosku złożonego w ramach naboru nr 4/2022 w zakresie zgodności z LSR. W ocenie wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady, gdyż zadeklarowali bezstronność tzn. nie wyłączyli się z procesu oceny i wyboru operacji na podstawie przesłanek określonych deklaracjach poufności i bezstronności.

**Wniosek o powierzenie grantu numer: 2021/EFŚ/1**

**Grantobiorca:** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej

**Tytuł grantu:** RAZEM AKTYWNIE- małe wielkie zmiany

Opiekun Procesu – Anna Pawlak omówiła wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności grantu z LSR oraz z lokalnymi kryteriami. Przeanalizowano zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością grantu z Lokalną Strategią Rozwoju.

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności grantu z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez **wypełnienie Kart oceny z Lokalną Strategią Rozwoju**.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD – zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że grant jest zgodny z LSR.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności grantu z LSR, Rada dokonała oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie **Karty oceny grantu z lokalnymi kryteriami**. Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków Rady.

**Grant uzyskał następującą liczbę punktów: 22 pkt.** część wspólna dla każdego typu projektów oraz **17 pkt.** typ projektu 2c – inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społeczne – **łącznie 39 pkt.** (liczby te są wynikiem średniej z liczby uzyskanych punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru grantu). Grant **uzyskał** wymagane **minimum** punktowe.

**Uwagi do przyznanej punktacji:**

Rada nie przyznała punktacji w kryterium nr 3 tj. „typ wnioskodawcy” ponieważ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest instytucją sektora publicznego.

**Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/1/RS/2022 w sprawie zgodności grantu 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).**

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	25,00	-	-
mieszkańców	4	50,00	-	-
publiczny	1	12,50	-	-
społeczny	1	12,50	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	2 Paweł Marwitz Beata Krzemińska	25,00 %

#### LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

Po dokonaniu oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami oceny i wyboru Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy grantów zgodnych z LSR. Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie **uchwałę nr III/2/RS/2022 w sprawie zatwierdzenia listy grantów zgodnych z LSR** wskazującej wyniki oceny zgodności grantów 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).**

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	25,00	-	-
mieszkańców	4	50,00	-	-
publiczny	1	12,50	-	-
społeczny	1	12,50	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
----------------	------------------------	---------

Grupa interesu władzy publicznej	<b>2</b> Paweł Marwitz Beata Krzemińska	25,00 %
----------------------------------	---	---------

Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru grantów do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 4/2022 tj. **58 173,12 zł.**

### WYBÓR GRANTÓW ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA

(odniesieniu do grantów zgodnych z LSR i spełniających minimum punktowe)

Wniosek o powierzenie grantu, oceniony został jako zgodny z LSR oraz uzyskał minimum punktowe. Wnioskodawca zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy zgodnie z SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2022. Alokacja środków pozwoli na dofinansowanie projektu.

**Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:**

**Uchwałę Nr III/3/RS/2022 w sprawie wyboru do dofinansowania grantu zarejestrowanego pod numerem 2022/EFS/1.**

**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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).**

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	25,00	-	-
mieszkańców	4	50,00	-	-
publiczny	1	12,50	-	-
społeczny	1	12,50	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	<b>2</b> Paweł Marwitz Beata Krzemińska	25,00 %

### GRANTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

Opiekun procesu – Anna Pawlak sporządziła listę grantów wybranych do dofinansowania i przedłożyła Przewodniczącemu Rady. Wniosek o powierzenie grantu, oceniony został jako zgodny z LSR oraz uzyskał minimum punktowe. Wnioskodawca zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy zgodnie z SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2022. Alokacja środków pozwoli na dofinansowanie projektu.

**Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/4/RS/2022 w sprawie zatwierdzenia listy grantów wybranych do dofinansowania.**

**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 8 osób, jedna osoba była „przeciw” (w głosowaniu brało udział 9 osób).**

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	25,00	-	-
mieszkańców	4	50,00	-	-
publiczny	1	12,50	-	-
społeczny	1	12,50	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	2 Paweł Marwitz Beata Krzemińska	25,00 %

Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

W tym miejscu Kierownik biura LGD – Anna Pawlak poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady otrzymali diety w wysokości 60 zł, Przewodniczący w wysokości 120 zł za posiedzenie.

Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru grantów w ramach konkursu nr 4/2022 zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD.

**Załączniki:**

1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracje poufności i bezstronności – 8 szt.
3. Rejestr konfliktu interesów – 1 szt.
4. Uchwała ws zgodności operacji z LSR – 1 szt.,
5. Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.
6. Uchwała ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia – 1 szt.,
7. Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.,
8. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych nabór 4/2022 – 8 szt.