

# PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR III

## RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019/EFS

Nakło nad Notecią, 09.09.2019 r., początek godz. 15:30

### I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Ewa Pierucka, która na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, tj. że w posiedzeniu uczestniczy 9 na 15 członków Rady, co stanowi 60% jej składu. Rada może zatem podejmować prawomocne decyzje.

W posiedzeniu uczestniczyła także opiekun procesu Dorota Stanek (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Barbara Jasińska i Ryszard Kamiński, a także pracownicy biura LGD.

### II. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Zgłoszono kandydatury: **Wojciecha Gawłaka** oraz **Marietty Błaszkwicz**. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki kandydatury powyższe zostały wybrane Sekretarzami posiedzenia, stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za – 9, głosów przeciw – 0, wstrzymują się od głosu – 0).

### III. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 3/2019/EFS oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu Grantobiorcy (ocena zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia).
5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Program przyjęto jednogłośnie – głosowanie przez podniesienie ręki (głosów za – 9, głosów przeciw – 0, wstrzymują się od głosu – 0).

### IV. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 3/2019/EFS oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu Grantobiorcy (ocena zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia).

#### 1. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków o powierzenie grantów, a tym samym oceny wniosków i wyboru Grantobiorców w ramach naboru 3/2019/EFS, każdy członek Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z „*Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców ...*”.

#### 2. Rejestr interesów członków Rady LGD

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.

Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia wraz z prowadzącym posiedzenie i opiekunem procesu przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- **Warunek 2** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, jak również złożone wnioski o powierzenie grantów, w składzie członków Rady, biorących udział w ocenie i wyborze, zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby.

Do instytucji publicznych/władz publicznych obecnych na posiedzeniu i zaliczono:

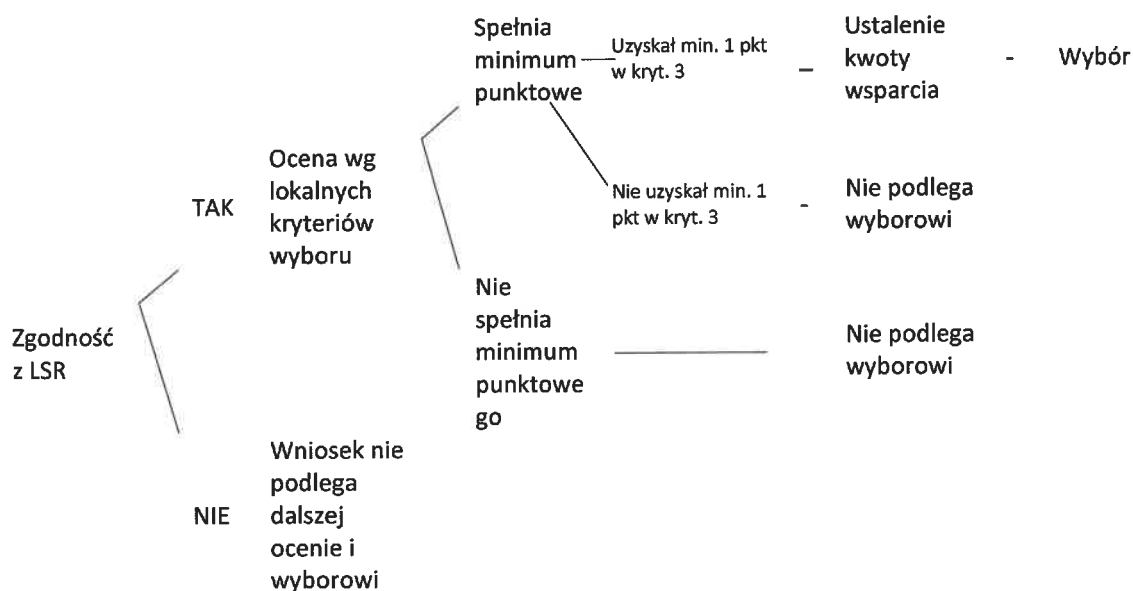
Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Powód zaliczenia do instytucji publicznych/władz publicznych
Wioletta Borys-Stachowiak	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Szubina
Tadeusz Sobol	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Starosta Nakielski
Sławomir Krainski	sektora społecznego oraz mieszkańców	Radny Gminy Nakło nad Notecią
Piotr Kalamon	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

**Uwaga 1:** p. Sławomir Krainski każdorazowo zaliczany do władzy publicznej (ww. warunki 1 i 2) zgodnie z Wytyczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, gdzie instytucje publiczne = władza publiczna.

Po stosownych wyłączeniach z oceny i wyboru, zgodnie ze wskazaniem Rejestru interesów, warunek 1 i 2 również były zachowane, a wśród uprawnionych do oceny i wyboru zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych, co odnotowano szczegółowo w dalszej części protokołu oraz jego załącznikach.

**Uwaga 2:** Zgodnie z regulaminem Rady – wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru polega na jego całkowitym wykluczeniu z procesu wyboru i oceny, w tym z głosowania nad podjęciem uchwały w odniesieniu do operacji wskazanych przez członka Rady LGD w podpisanej własnoręcznie *Deklaracji poufności i bezstronności*. Powyższego zapisu nie stosuje się do zatwierdzania przez Radę LGD list operacji, o których mowa w stosownych Procedurach wyboru i oceny... (§28 ust. 2), tj. *Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR* oraz *Listy projektów wybranych*.

Każdy Wniosek o powierzenie grantu, zgodnie z *Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców...*, weryfikowany był wg schematu:



Poniżej w tabeli zestawiono wszystkie rozpatrywane w ramach konkursu wnioski o powierzenie grantów wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru.

**Zestawienie rozpatrywanych na posiedzeniu wniosków o powierzenie grantu**

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem	Członkowie Rady wyłączeni z wyboru i oceny oraz powód wyłączenia
1.	2019/EPG/27	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca	Klub młodzieżowy "Akademia"	-
2.	2019/EPG/28	Powiat Nakielski	Akceptuję - formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielných.	Tadeusz Sobol (reprezentant Grantobiorcy)
3.	2019/EPG/29	PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata	Klub Młodzieżowy "Razem lepiej!" w Szubinie	-
4.	2019/EPG/30	PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata	Klub Młodzieżowy "Razem lepiej!" w Kcyni	-
5.	2019/EPG/31	ALFABIZNES Wojciech Elsyzyn	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci w formie Klubu Młodzieżowego na terenie gminy Kcynia.	-
6.	2019/EPG/32	ALFABIZNES Wojciech Elsyzyn	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci w formie Klubu Młodzieżowego na terenie gminy Nakło Nad Notecią.	-
7.	2019/EPG/33	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	Jestem aktywnym seniorem - warsztaty aktywności społeczno - kulturalno - sportowej szansą dla seniorów z Tupadł	-

**3. Ocena zgodności projektów z LSR:**

- Wszystkie wnioski o powierzenie grantów, po weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników biura LGD, zostały przekazane na posiedzenie Rady (w sumie 7 wniosków).
- Prezentacji każdego wniosku (wg kolejności ich wpływu do biura LGD) oraz wyników jego weryfikacji wstępnej dokonała opiekun procesu Dorota Stanek.
- W dalszej kolejności, mając na uwadze dokumentację złożoną przez Grantobiorcę, w tym dokumentację złożoną w odpowiedzi na wezwanie LGD, a także w oparciu o *Kartę weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu (EFS)* wypełnioną przez pracownika biura LGD (materiał pomocniczy), członkowie Rady dokonali indywidualnej oceny każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności projektu z LSR*.

**Uwaga:** zgodnie z procedurą, w przypadku konieczności skorygowania wniosku o powierzenie grantu w generatorze wniosków na etapie weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników biura LGD, przedmiotem posiedzenia Rady LGD był wniosek skorygowany w wyniku wezwania LGD.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **Karty oceny zgodności projektu z LSR** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

4. Ocena projektów objętych grantem pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia (grantu) w odniesieniu do projektów objętych grantami spełniających minimum punktowe.

4.1. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady, z uwagi na fakt, że 4 projekty uznane zostały za niezgodne z LSR, dokonali indywidualnej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 3 projektów. W swojej ocenie członkowie Rady również posilkowali się Kartą weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu (EFS) sporządzoną przez pracownika biura LGD. Szczegółowe wyniki głosowania Rady za pomocą Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

4.2. Ustalenie kwoty wsparcia:

Wszystkie 3 oceniane punktowo projekty uzyskały minimum punktowe, zatem – zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców ... – na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu, Rada LGD w drodze dyskusji, a następnie głosowania jawnego przez podniesienie ręki, ustaliła kwotę wsparcia (grantu) dla każdego projektu, posilkując się Kartą weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu (EFS).

W trakcie dyskusji stwierdzono, iż w odniesieniu do wniosku nr 2019/EPG/28 spełnione zostały łącznie następujące warunki:

- wszystkie koszty są kwalifikowalne oraz racjonalne,
- zastosowano katalog stawek maksymalnych, a w odniesieniu do dóbr lub usług, które nie występują w obrocie powszechnym, w sytuacji, gdy dany koszt nie został ujęty w katalogu stawek maksymalnych, załączono do wniosku o powierzenie grantu co najmniej 2 dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cenowy,
- koszty administracyjne nie przekraczają dopuszczalnego poziomu 20% grantu,
- koszty nie obejmują zakupu środków trwałych i cross-finansingu.

W odniesieniu do 2 pozostałych rozpatrywanych wniosków (2019/EPG/31 oraz 2019/EPG/32) Rada dokonała obniżenia kwoty grantu. Szczegóły zawarto poniżej w tabeli.

Wyniki głosowania dot. ustalenia kwoty wsparcia oraz uzasadnienie obniżenia kwoty (jeśli dotyczy) zestawiono w poniższej tabeli:

Liczba uczestniczących w posiedzeniu		9		Wynik głosowania						
Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa Grantobiorcy	Wnioskowana kwota grantu	Ustalona kwota wsparcia (grantu) wartość do ... w zł	Członek Rady wykluczony z dyskusji i głosowania	Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu	
1.	2019/EPG/28	Powiat Nakieński	50 000,00 zł	50 000,00 zł	TADEUSZ SOBOL	8	8	0	0	
2.	2019/EPG/31	ALFABIZNES Wojciech Elszyn	50 000,00 zł	47 250,00 zł	-	9	9	0	0	
Uzasadnienie obniżenia kwoty Grantu		<p>Poz. 1.4 materiały na zajęcia tematyczne 1 – koszt nieracjonalny; Grantobiorca nie wskazuje szczegółowych parametrów materiałów na zajęcia tematyczne. Dodatkowo w ramach kosztów zaplanowano materiały piśmiennicze i plastyczne, które w tożsamym asortymencie zostały zaplanowane w ramach pozycji 1.7 materiały na zajęcia tematyczne 3, tj. długopis, ołówek, linijka, notes A5, zestaw kredek – które z powodzeniem mogą być wykorzystywane na obu zajęciach. W związku z powyższym kwota wskazana przez Grantobiorcę ulega obniżeniu do 600,00 zł/komplet.</p> <p>Poz. 1.5 materiały na zajęcia tematyczne 2 - Grantobiorca nie sprecyzował istotnych parametrów planowanych do zakupu tabletek (np. przekątna ekranu, system operacyjny, typ matrycy, inne), ponadto zapis dotyczący autorskiego oprogramowania jest dla Rady LGD bardzo nieprecyzyjny, zatem koszt uznaje się za nieracjonalny. Wartość rynkową tabletek – wg rozeznania Rady LGD – szacuje się między 229 zł a 299 zł. W związku z powyższym</p>								

	<p>kwota wskazana przez Grantobiorcę ulega obniżeniu do 270 zł za sztukę.</p> <p>Poz. I.7 materiały na zajęcia tematyczne 3 – koszt nieracjonalny; Grantobiorca nie wskazuje szczegółowych parametrów materiałów na zajęcia tematyczne. Dodatkowo w ramach kosztów zaplanowano materiały piśmiennicze i plastyczne, które w tożsamym asortymencie zostały zaplanowane w ramach pozycji I.4 materiały na zajęcia tematyczne 1, tj. długopis, ołówek, linijka, notes A5, zestaw kredek – które z powodzeniem mogą być wykorzystywane na obu zajęciach. Nieprecyzyjnym jest również sformułowanie: wersja podstawowa z mniejszą ilością elementów teatralnych oraz wersja rozszerzona (czyli jaka, skoro nie sformułowano minimum?). W związku z powyższym kwota wskazana przez Grantobiorcę ulega obniżeniu do 700,00 zł/komplet.</p> <p>Tym samym kwotę kosztów administracyjnych ustala się na poziomie 9 450,00 zł, aby nie przekraczała dopuszczalnego poziomu 20% grantu.</p>				
3.	2019/EPG/32	ALFABIZNES Wojciech Elszyn	49 775,65 zł	47 002,52 zł	- 9 9 0 0
<p>Poz. I.4 materiały na zajęcia tematyczne 1 – koszt nieracjonalny; Grantobiorca nie wskazuje szczegółowych parametrów materiałów na zajęcia tematyczne. Dodatkowo w ramach kosztów zaplanowano materiały piśmiennicze i plastyczne, które w tożsamym asortymencie zostały zaplanowane w ramach pozycji I.7 materiały na zajęcia tematyczne 3, tj. długopis, ołówek, linijka, notes A5, zestaw kredek – które z powodzeniem mogą być wykorzystywane na obu zajęciach. W związku z powyższym kwota wskazana przez Grantobiorcę ulega obniżeniu do 600,00 zł/komplet.</p> <p>Poz. I.5 materiały na zajęcia tematyczne 2 - Grantobiorca nie sprecyzował istotnych parametrów planowanych do zakupu tabletów (przekątna ekranu, system operacyjny, typ matrycy, inne), zapis dotyczący autorskiego oprogramowania jest dla Rady LGD bardzo nieprecyzyjny, zatem koszt uznaje się za nieracjonalny. Wartość rynkową tabletów – wg rozeznania Rady LGD – szacuje się między 229 zł a 299 zł. W związku z powyższym kwota wskazana przez Grantobiorcę ulega obniżeniu do 270 zł za sztukę.</p> <p>Uzasadnienie obniżenia kwoty grantu</p> <p>Poz. I.7 materiały na zajęcia tematyczne 3 – koszt nieracjonalny; Grantobiorca nie wskazuje szczegółowych parametrów materiałów na zajęcia tematyczne. Dodatkowo w ramach kosztów zaplanowano materiały piśmiennicze i plastyczne, które w tożsamym asortymencie zostały zaplanowane w ramach pozycji I.4 materiały na zajęcia tematyczne 1, tj. długopis, ołówek, linijka, notes A5, zestaw kredek – które z powodzeniem mogą być wykorzystywane na obu zajęciach. Nieprecyzyjnym jest również sformułowanie: wersja podstawowa z mniejszą ilością elementów teatralnych oraz wersja rozszerzona (czyli jaka, skoro nie sformułowano minimum?). W związku z powyższym kwota wskazana przez Grantobiorcę ulega obniżeniu do 500,00 zł/komplet.</p> <p>Poz. I.14 wyjazd o charakterze edukacyjno-integracyjnym podsumowujący działania projektu – zakup biletów wstępu (Młyn wiedzy z przewodnikiem) – koszt nieracjonalny; zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem bilet wstępu do Młyna wiedzy obejmujący zwiedzanie z przewodnikiem kosztuje 17,00 zł/os. W związku z powyższym kwota całkowita kosztu wskazana przez Grantobiorcę ulega obniżeniu do 170,00 zł.</p> <p>Tym samym kwotę kosztów administracyjnych ustala się na poziomie 9 400,00 zł, aby nie przekraczała dopuszczalnego poziomu 20% grantu.</p>					

#### 5. Podjęcie oddzielnych uchwał w sprawie wyboru projektów – głosowanie przez podniesienie ręki.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej oceny, Rada LGD w odniesieniu do każdego projektu złożonego w naborze 3/2019/EFS podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu objętego grantem oraz ustalenia kwoty wsparcia (grantu).

Wyniki głosowań zawiera poniższa tabela:

**Głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu objętego grantem oraz ustalenia kwoty wsparcia (grantu)**

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		9	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			Wynik głosowania			Nr uchwały w sprawie wyboru projektu objętego grantem oraz ustalenia kwoty wsparcia (grantu)
				Instytucje publiczne/władza publiczna [os./%]	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi [os./%]	Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Za	przeciw	wstrzymując się od głosu	
Warunek 2 (50%)		Warunek 1 (49%)								
1.	2019/EPG/27	-	-	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	[4 OS./44,44%]	9	0	0	EFS/III/34/19
2.	2019/EPG/28	TADEUSZ SOBOL	-	[3 OS./37,50%]	[5 OS./62,50%]	[3 OS./37,50 %]	8	0	0	EFS/III/35/19
3.	2019/EPG/29	-	-	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	[4 OS./44,44%]	9	0	0	EFS/III/36/19
4.	2019/EPG/30	-	-	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	[4 OS./44,44%]	9	0	0	EFS/III/37/19
5.	2019/EPG/31	-	-	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	[4 OS./44,44%]	9	0	0	EFS/III/38/19
6.	2019/EPG/32	-	-	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	[4 OS./44,44%]	9	0	0	EFS/III/39/19
7.	2019/EPG/33	-	-	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	[4 OS./44,44%]	9	0	0	EFS/III/40/19

**6. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR.**

Na podstawie wyników poszczególnych głosowań, Sekretarze posiedzenia, stanowiący jednocześnie Komisję Skrutacyjną, sporządzili **Listę projektów objętych grantami zgodnych z LSR**. Listę przyjęto w formie uchwały – głosowanie jawne przez podniesienie ręki.

**Wyniki głosowania:**

Przedmiot głosowania – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR	wstrzymując się od głosu			Nr podjętej uchwały		
	Uprawionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymując się od głosu	Nr podjętej uchwały	
Osoby wyłączone z głosowania	9	9	0	0	EFS/III/41/19	
Nie dotyczy*	9	9	0	0	EFS/III/41/19	

\*Zgodnie z par. 28, ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajiny i Pałuk” – wyłączenie nie ma zastosowania do zatwierdzenia przez Radę LGD list operacji/grantobiorców/projektów objętych grantem, o których mowa w stosownych Procedurach wyboru i oceny.

## 7. Sporządzenie Listy projektów wybranych i podjęcie stosownej uchwały zatwierdzającej listę.

W dalszej kolejności sporządzono **Listę projektów wybranych** na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (projekty objęte grantami uszeregowane zostały na liście wg ilości uzyskanych punktów, malejąco). W przypadku projektów objętych grantami o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na Liście projektów wybranych zdecydowało:

- w pierwszej kolejności procentowy udział wkładu własnego Grantobiorcy (tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektu objętego grantem został sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy projektów wybranych),
- w drugiej kolejności data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.

**UWAGA:** W związku z brakiem doprecyzowania w „Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców ...” sytuacji dot. uszeregowania grantów według wysokości wkładu własnego w przypadku obniżenia przez Radę LGD kwoty grantu, szeregując projekty na *Liście projektów wybranych* wzięto pod uwagę wkład własny deklarowany przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu, tj. przed obniżeniem kwoty wsparcia (grantu). W odniesieniu do przedmiotowego naboru fakt ten jednak nie ma istotnego znaczenia, gdyż wszystkie wybrane projekty mieszczą się w limicie alokacji w ramach naboru.

Listę projektów wybranych członkowie Rady przyjęli w drodze uchwały w wyniku głosowania jawnego przez podniesienie ręki: **Uchwała nr EFS/III/42/19 w sprawie zatwierdzenia Listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 3/2019/EFŚ.**

Wyniki głosowania:

Osoby wykluczone z głosowania	Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu
Nie dotyczy*	9	9	0	0

\*Zgodnie z par. 28, ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – wyłączenie nie ma zastosowania do zatwierdzania przez Radę LGD list operacji/grantobiorców/projektów objętych grantem, o których mowa w stosownych Procedurach wyboru i oceny.

## V. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD

Obecna na posiedzeniu Barbara Jasińska poinformowała członków Rady o zawartych umowach na 10 projektów objętych grantem z konkursów nr 1/2019/EFŚ oraz 2/2019/EFŚ oraz trwającej obecnie realizacji projektów, gdzie szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kluby młodzieżowe.

## VI. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Brak.

## VII. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Nakło nad Notecią, 9 września 2019 r.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Załącznik 1: PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK” ZA POMOCĄ KARTY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR (nr konkursu LGD 3/2019/EFŚ).

Załącznik 2: PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK” ZA POMOCĄ KARTY OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU (nr konkursu LGD 3/2019/EFŚ).

Podpisy sporządzających protokół:

Wojciech Gawlak

Sekretarz Posiedzenia Rady

Marietta Błaszkwicz

Sekretarz Posiedzenia Rady

Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Przewodnicząca  
Rady Stowarzyszenia  
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  
Ewa Pierucka





„Partnerstwo dla Krajin i Pałuk”  
 ul. Powst. Wielkopolskich 6, 88-100 Nakło n. Not.  
 tel. (52) 524 64 60, tel/fax. (52) 524 64 54  
 e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl  
 NIP 558-182-11-31, REGON: 940541250

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA  
 RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”  
 ZA POMOCĄ  
 KARTY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR  
 (nr konkursu LGD 3/2019/EFS)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Głosowanie w sprawie oceny zgodności z LSR
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	1. Marietta Błaszkwicz 2. Wojciech Gawlak

1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia, zgodnie z zapisami protokołu głównego, każdorazowo, na podstawie Rejestru interesów członków Rady, dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania, czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.
- **Warunek 1** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
  - **Warunek 2** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, jak również złożone wnioski o powierzenie grantów, w składzie członków Rady, biorących udział w ocenie i wyborze, **zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych**, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby.

Do instytucji publicznych/władz publicznych obecnych na posiedzeniu zaliczono:

Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Powód zaliczenia do instytucji publicznych/władz publicznych
Wioletta Borys-Stachowiak	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Szubina
Tadeusz Sobol	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Starosta Nakielski
Sławomir Krainski	sektora społecznego oraz mieszkańców	Radny Gminy Nakło nad Notecią
Piotr Kalamon	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

**Uwaga:** p. Sławomir Krainski każdorazowo zaliczany do władzy publicznej (ww. warunki 1 i 2) zgodnie z *Wytyczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania*, gdzie instytucje publiczne = władza publiczna.

2. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą *Kart oceny zgodności projektu z LSR* i badania parytetów (wyłączenia zgodnie z zapisem w protokole głównym na podstawie rejestru interesów):

TABELA 1

## PRZEDMIOT GŁOSOWANIA: Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektów z LSR

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Typu projektu	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – 1.				Wyniki głosowania Operacja: gotina + LSR (TAK/NIE)	
						WARUNKU 1 I 2 (po wyłączeniach)		Warunek 2 (50%)			
						Warunek 1 (49%) Grupa interesu władzy publicznej (os./%)	Istnieje publiczne/władza publiczna (os./%)	Partycy- niebędący instytucjami publicznymi (os./%)	Liczba biorących udział w głosowaniu = wydatkach kart		Ilość oddanych głosów ważnych
1.	2019/EPG/27	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oliszewki i Lubaszca	Klub młodzieżowy "Akademia"	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	5 OS./55,56%	9	0	NIE
UWAGI											
2.	2019/EPG/28	Powiat Nakieński	Akceptuję - formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych:	9	TADEUSZ SOBOL	[3 OS./37,50%]	[3 OS./37,50%]	[5 OS./62,50%]	8	0	TAK
3.	2019/EPG/29	PPHU NW-BD EFEKT NIKODEM Doleta	Klub Młodzieżowy "Razem lepiej" w Szublinie	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	5 OS./55,56%	9	0	NIE
UWAGI											
4.	2019/EPG/30	PPHU NW-BD EFEKT NIKODEM Doleta	Klub Młodzieżowy "Razem lepiej" w Kocni	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	5 OS./55,56%	9	0	NIE
UWAGI											
5.	2019/EPG/31	ALFABIZNES Wojciech Eiszyn	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci w formie Klubu Młodzieżowego na terenie gminy Kocnia.	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	5 OS./55,56%	9	0	TAK
6.	2019/EPG/32	ALFABIZNES Wojciech Eiszyn	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci w formie Klubu Młodzieżowego na terenie gminy Nakło Nad Notecią.	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	5 OS./55,56%	9	0	TAK
7.	2019/EPG/33	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Im. Klary Prillowej w Kocni	Jestem aktywnym senionem - warsztaty aktywności społeczno - kulturalno - sportowej szansą dla seniorów z Turzad	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	5 OS./55,56%	9	0	NIE
UWAGI											
Projekt nie spełnia kryteriów zgodności z LSR nr: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 22, 23.											

Nakło nad Notecią, dnia 9 września 2019 r.

Członkowie Komisji


  
 .....  
 Marietta Blaszkiewicz


  
 .....  
 Wojciech Górnak

STOWARZYSZENIE  
 „Partnerstwo dla Kraju i Pałuk”  
 ul. Powst. Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło n. Not.  
 tel. (52) 524 64 60, tel/fax. (52) 524 64 34  
 e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl  
 NID 558-182-11-31, REGON 142541350

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA  
 RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJU I PAŁUK”  
 ZA POMOCĄ  
 KARTY OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  
 (nr konkursu LGD 3/2019/EFS)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru <b>(UWAGA: tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z LSR)</b>
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	Marietta Błaszkwicz, Wojciech Gawlak

- Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia, zgodnie z zapisami protokołu głównego, każdorazowo, na podstawie Rejestru interesów członków Rady, dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania, czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.
  - **Warunek 1** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
  - **Warunek 2** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, jak również złożone wnioski o powierzenie grantów, w składzie członków Rady, biorących udział w ocenie i wyborze, **zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych**, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby.

Do instytucji publicznych/władz publicznych obecnych na posiedzeniu zaliczono:

Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Powód zaliczenia do instytucji publicznych/władz publicznych
Wioletta Borys-Stachowiak	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Szubina
Tadeusz Sobol	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Starosta Nakielski
Sławomir Krainski	sektora społecznego oraz mieszkańców	Radny Gminy Nakło nad Notecią
Piotr Kalamon	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

**Uwaga** : p. Sławomir Krainski każdorazowo zaliczany do władzy publicznej (ww. warunki 1 i 2) zgodnie z Wytyczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, gdzie instytucje publiczne = władza publiczna.

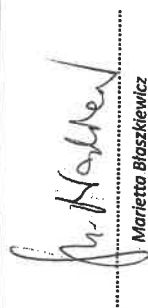
- Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą *Kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru* i badania parytetów (wyłączenia zgodnie z zapisem w protokole głównym na podstawie rejestru interesów):

**TABELA 1**  
**PRZEDMIOT GŁOSOWANIA:** Ocena zgodności z lokalnymi  
 kryteriami wyboru  
 (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z LSR)

Lp.	Znak sprawy LGB	Tytuł projektu	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone z głosowania	Warunek 1 (49%)			Warunek 2 (50%)			Liczba biorących udział w głosowaniu= wydanych kart	Ilość oddanych głosów ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Sprawdzenie zależności między skrajnymi wartościami punktów		Wynik głosowania	
					Grupa interesu władzy publicznej (os./%)	Instytucje publiczne/władza publiczna (os./%)	Partnerzy niabędący instytucjami publicznymi (os./%)	Ilość oddanych głosów ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Najniższa Najwyższa, tj. 20 pkt				Najniższa Najwyższa, tj. 19 pkt	Stosunek maksymalnych punktów do maksymalnej liczby kart (TAK/NIE)		Projekt uzyskał min. 1 punkt w kryterium oceny zależny z członków Rady
1.	2019/EPG/28	Akceptuje - formy aktywizacji społecznej osób niezamożnych.	9	TADEUSZ SOBOL	[3 OS./37,50%]	[3 OS./37,50%]	[5 OS./62,50%]	8	8	0	0	NIE	20,00	TAK	TAK		
UWAGI																	
2.	2019/EPG/31	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci w formie Klubu Młodzieżowego na terenie gminy Nakło.	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	9	9	0	0	NIE	19,00	TAK	TAK		
UWAGI																	
3.	2019/EPG/32	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci w formie Klubu Młodzieżowego na terenie gminy Nakło Nad Notecią.	9	-	[4 OS./44,44%]	[4 OS./44,44%]	[5 OS./55,56%]	9	9	0	0	NIE	19,00	TAK	TAK		
UWAGI																	

Nakło nad Notecią, dnia 9 września 2019 r.

Członkowie Komisji



.....  
 Marietta Błaszczewicz



.....  
 Wojciech Gawiak