

Lokalna Grupa Działania
„Vistula - Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Protokół nr 5/2019

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

odbytego w dniu 02.09.2019 r.
w Sztynwagu
od godz. 14:00 do godz. 16:00

DOTYCZY KONKURSU NR 3/2019/G

TYP 2 SZOOP RPO WK-P – Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

Typ b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

Typ c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Metryczka naboru:

Ogłoszenie:

Nabór wniosków: 29.05.2019 r. – 05.07.2019 r.

Program: EFS.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

Typ b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

Typ c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Liczba złożonych wniosków: 10.

Przebieg posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 9 osób na 11 członków rady ogółem.

Lp.	Sektor	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Gmina Chełmno	Krzysztof Wypij	
2	publiczny	Gmina Grudziądz	Andrzej Rodziewicz	22,22(22)%
3	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	33,33(33)%
4	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	
5	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	
6	gospodarczy	Gospodarstwo Agroturystyczne „ARKADIA”	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	
7	gospodarczy	Rolnik	Adam Kocioł	44,44(44) %
8	gospodarczy	GOW DELFIN	Krzysztof Klucznik	
9	gospodarczy	Rolnik	Katarzyna Rembisz-Wisniewska	

Członkowie Zarządu – 2 osoby

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Wiceprezes	Anna Bochen
2	Prezes	Marcin Pilarski
3	Skarbnik	Jacek Zyglewicz
4	Członek Zarządu	Halina Chrzanowska



Pracownicy biura LGD – 2 osoby

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska
2	Pracownik biura	Monika Janowska

QUORUM

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. **9** obecnych na 11 członków ogółem. Na podstawie **podpisanej listy obecności** przez członków Rady Przewodniczący Rady LGD – p. Krzysztof Wypij **stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum)**. Stwierdza się obecność 81,81(81) % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD.

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	9
% obecnych członków Rady LGD	81,81(81)
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	2

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Posiedzenie rady przebiegało w sposób następujący:

Przewodniczący Rady LGD zaproponował wybór Protokolanta.

Zgłoszono kandydaturę p. Ilony Linczowskiej - Kierownika Biura LGD.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przedstawił porządek posiedzenia, po czym poddał go pod głosowanie Rady LGD.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków (**9 głosów „za”**).

DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

3. W punkcie tym rozdane zostały wszystkim członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady LGD. **Deklaracje poufności i bezstronności** zostały wypełnione przez 7 osób, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności (**9 szt.**) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

PREZENTACJA PROCEDUR, KRYTERIÓW, REGULAMINU RADY LGD

4. W tym punkcie Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska zaprezentowała „Procedury oceny i wyboru projektów w ramach środków EFS”, omówiła lokalne kryteria oceny i wyboru projektów. Ponadto członkowie Rady LGD zostali zapoznani z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Rady. W tym miejscu wszyscy obecni członkowie Rady LGD otrzymali powielane egzemplarze Procedury, Regulaminu Rady, Lokalnych kryteriów oraz otrzymali wzór ogłoszenia wraz z listą warunków wymaganych w ramach przeprowadzonego konkursu nr 3/2019/G.

WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/2019/G wpłynęło 10 wniosków. Ogólny zakres wniosków został omówiony przez Kierownika Biura LGD

– Ilonę Linczowską. Wnioski wraz z załącznikami dostępne był do wglądu podczas posiedzenia. Członkowie Rady LGD zapoznali się z ich treścią, w tym z treścią załączników.

Członkowie Rady dokonali wyłączeń z oceny wniosków wskazując powód wyłączenia.

GRUPY INTERESU

6. Przewodniczący Rady LGD zarządził **ustalenie grupy interesów** – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady LGD ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji, tj. działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym **nie reprezentują wspólnych grup interesu.**

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY LGD

Na podstawie w/w informacji wypełniono Rejestr interesów członków Rady LGD.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o zapisach Regulaminu Rady LGD: 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 tym punkcie Kierownik biura LGD dokonał na podstawie analizy listy obecności badania i stwierdzono, 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.

Na podstawie analizy Deklaracji poufności i bezstronności stwierdza się, że przy ocenie wniosków nr 3/2019/G/5 oraz 3/2019/G/6 – Wnioskodawca: Gmina Chełmno w/w parytety nie będą mogły być zachowane.

Po wyłączeniu członka Rady p. Krzysztofa Wypij **sektor gospodarczy posiadał będzie 50% głosów.**

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD, **Przewodniczący Rady podczas oceny tego wniosku przeprowadzi losowanie wśród członków danej grupy interesu, tak by dokonać stosownego wyłączenia reprezentantów z sektora gospodarczego.**

PROJEKTY ZGODNE Z LSR

7.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/1/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/2/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/3/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/4/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/5/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba, nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.

Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny 14,28(57)%,

Sektor gospodarczy 42,85(71)%,

Sektor społeczny 42,85(71)%.

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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	1	14,28(57)	Krzysztof Wypij	Przedstawiciel beneficjenta
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/6/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

W tym punkcie wyłączenia w liczbie 2 osób nadal obowiązują.

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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	Agnieszka Sankiewicz-Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	1	14,28(57)	Krzysztof Wypij	Przedstawiciel beneficjenta
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/7/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/8/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/9/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/10/2019 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za niezgodny 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

LISTA PROJEKTÓW ZGODNYCH Z LSR

8. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/V/11/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

WYBÓR PROJEKTU ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA w odniesieniu do projektu spełniających minimum punktowe

9. Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru projektu do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę LGD o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 3/2019/G tj. **1.000.000,00 PLN**. Ponadto poinformowano członków Rady LGD o możliwości ustalenia kwoty wsparcia innej niż wnioskowana, kwoty wsparcia dla złożonego wniosku oraz wskazano, że w ramach konkursu nr 3/2019/G intensywność pomocy wynosiła: max. 95% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:

Uchwałę Nr EFS/V/12/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/2

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Uchwałę Nr EFS/V/13/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/3

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Uchwałę Nr EFS/V/14/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/4

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Uchwałę Nr EFS/V/15/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/5

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba, nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.

Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny 14,28(57)%,

Sektor gospodarczy 42,85(71)%,

Sektor społeczny 42,85(71)%.

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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	Agnieszka Sankiewicz-Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	1	14,28(57)	Krzysztof Wypij	Przedstawiciel beneficjenta
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Uchwałę Nr EFS/V/16/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/6

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba, nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Agnieszka Sankiewicz-Hachaj.

Pani Sankiewicz-Hachaj nie wyraziła sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny 14,28(57)%,

Sektor gospodarczy 42,85(71)%,

Sektor społeczny 42,85(71)%.

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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	Agnieszka Sankiewicz-Hachaj	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	1	14,28(57)	Krzysztof Wypij	Przedstawiciel beneficjenta
społeczny	3	42,85(71)	-	-

Uchwałę Nr EFS/V/17/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/7

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Uchwałę Nr EFS/V/18/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/8

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

Uchwałę Nr EFS/V/19/2019 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 3/2019/G/9

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

10. W punkcie tym Sekretarz Rady sporządził listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożył Przewodniczącemu Rady. Wszystkie operacje mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie **uchwałę nr EFS/V/20/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

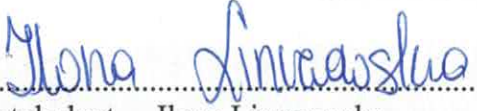
SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI		WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	4	44,44(44)	-	-
publiczny	2	22,22(22)	-	-
społeczny	3	33,33(33)	-	-

11. Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady LGD poinformował o harmonogramie pracy Rady LGD na najbliższe miesiące, tj. LGD planuje ogłoszenie konkursu na działania rewitalizacyjne, na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej jak i rozwijania oraz konkursy na projekty grantowe na typ 1e, 2b i 2c.

12. W tym miejscu Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady LGD wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady przedłożyli wnioski o wypłatę diety na osobiste konta bankowe. Zebrano takich wniosków 9 (wszyscy członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu uczestniczyli w nim do końca), zatem dieta z tytułu oceny i wyboru operacji zostanie przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego na konta bankowe poszczególnych członków Rady.

13. Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 3/2019/G zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD i podpisano protokół.

Sztynwag, 02.09.2019 r.


.....
Protokolant - Ilona Linczowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
LGD „Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”


mgr inż. Krzysztof Wypij.....
Przewodniczący Rady LGD

Załączniki:

Lista obecności – 1 szt.

Deklaracje poufności i bezstronności – 9 szt.

Rejestr wyłączeń konfliktu interesów – 1 szt.

Uchwała ws zgodności projektu z LSR – 10 szt., numer: 1-10 ;

Lista projektów zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 11 ;

Uchwała ws wyboru projektu oraz ustalenie kwoty wsparcia – 8 szt., numer: 12-19;

Lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 20.

Lokalna Grupa Działania
„Vistula -Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 4b, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077