

Grudziądz, 29.03.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Grudziądzki Spichlerz”

w dniu 28 marca 2019 r.

w ramach naboru 1/G/2019

W dniu 28 marca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” przy ul. Portowej 8 w Grudziądz odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Posiedzenie dotyczyło wyboru projektów do dofinansowania, uchwalenia przyjętych oraz odrzucanych wniosków przez Radę LGD „Grudziądzki Spichlerz” złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: 1/G/2019.

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza;

Cel szczegółowy: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku;

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P);

Oś Priorytetowa: 11

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Przed otwarciem posiedzenia obecni członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

1. Posiedzenie Rady otworzył Jacek Wrzos – Przewodniczący Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, który powitał zebranych. Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności.
2. Następnie Przewodniczący sprawdził kworum oraz stwierdził prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu obecnych było 10 z 12 członków Rady, co stanowi 83 % wszystkich członków Rady. W składzie Rady podczas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Grudziądzki Spichlerz"
ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz | REGON: 363725012 | NIP: 8762463493

posiedzenia znajdowali się przedsiębiorcy, kobiety i osoby poniżej 35 roku życia. Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, a sektor publiczny stanowił mniej niż 30% składu Rady.

L.p.	Oceniający	Obecny/nieobecny	Grupa interesu
1	Danuta Bober	NIEOBECNY	Edukacja
2	Aleksandra Nowak	OBECCNY	Edukacja
3	Wioletta Pacuszka	OBECCNY	Władza publiczna
4	Jacek Wrzos	OBECCNY	Władza publiczna
5	Paulina Michalska	NIEOBECNY	Przedsiębiorczość
6	Małgorzata Ambrosius- Okońska	OBECCNY	Edukacja
7	Róża Lewandowska	OBECCNY	Władza publiczna
8	Andrzej Urban	OBECCNY	Przedsiębiorczość
9	Katarzyna Paterek	OBECCNY	Edukacja
10	Piotr Rohde	OBECCNY	Edukacja
11	Artur Proсотowicz	OBECCNY	Przedsiębiorczość
12	Hanna Lewandowska	OBECCNY	Niepełnosprawność

W posiedzeniu uczestniczyły również następujące osoby niebędące członkami Rady:

- a) Anna Stachula-Rębisz – Dyrektor Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
- b) Wirginia Gralak- Pracownik Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Rady złożyli podpis na odrębnej liście obecności.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził wybór 2-osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród członków Rady, której powierzyła obliczanie głosowań nad uchwałami.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- a) Hanna Lewandowska grupa interesów: Niepełnosprawność

b) Róża Lewandowska grupa interesów: Władza publiczna

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:

a) Hanna Lewandowska grupa interesów: Niepełnosprawność

b) Róża Lewandowska grupa interesów: Władza publiczna

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącą Hannę Lewandowską.

4. Kolejno Przewodniczący Rady przeszedł do oceny wniosków pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia. Przewodniczący potwierdził, iż na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Lp.	Numer wniosku	Tytuł projektu	Nazwa podmiotu	Wykluczenia
1	01/1/G/2019	Klub młodzieżowy "Gotowi na modę"	Vadain sp. z o.o.	brak
2	02/1/G/2019	Klub młodzieżowy POZYTYWKA	AKADEMIA ROZWOJU MIRELA KRAUSE	1. Paulina Michalska 2. Wioletta Pacuszka
3	03/1/G/2019	Klub młodzieżowy POZYTYW	AKADEMIA ROZWOJU MIRELA KRAUSE	1. Paulina Michalska 2. Wioletta Pacuszka
4	06/1/G/2019	Młodzieżowy Klub Edukacyjny "EKONOMIK"	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika "GAUDIUM"	brak

**1. b. Wniosek nr 01/01/G/2019 pn. „Klub młodzieżowy ”Gotowi na modę””,
Wnioskodawca: Vadain Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady” nikt nie wyłączył się z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby się wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Ponieważ nie było już więcej wyłączeń, przystąpiono do głosowania.

Wyłączenia z oceny: 0

- W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Niepełnosprawność	1	10 %
Przedsiębiorczość	2	20 %
Edukacja	4	40 %
Władza publiczna	3	30 %

Następnie Przewodniczący poprosił o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” oraz „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)”.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty dofinansowania:

- liczba punktów: 71 pkt
- kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 26/2019 w sprawie wyboru projektu nr 01/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019.

- za przyjęciem Uchwały nr 26/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 26/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 26/2019 w sprawie wyboru projektu nr 01/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. b. Wniosek nr 03/1/G/2019 pn. „Klub młodzieżowy POZYTYW”, Wnioskodawca: AKADEMIA ROZWOJU MIRELA KRAUSE

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady” wyłączyły się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Ponieważ nie było już więcej wyłączeń, jeden z członków Rady, który się wcześniej wyłączył z oceny, opuścił salę przed rozpoczęciem dyskusji dotyczącej ww. wniosku i następnie przystąpiono do głosowania.

- Wyłączenia z oceny: 2 członków Rady
- W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Niepełnosprawność	1	11,11 %
Przedsiębiorczość	2	22,22 %
Edukacja	4	44,45 %
Władza publiczna	2	22,22 %

Następnie Przewodniczący poprosił o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” oraz „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)”.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty dofinansowania:

- liczba punktów: 62,5 pkt
- kwota dofinansowania: 49 946,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie przyjęciem Uchwały nr 27/2019 w sprawie wyboru projektu nr 03/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019.

- za przyjęciem Uchwały nr 27/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 27/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 1

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 27/2019 w sprawie wyboru projektu nr 03/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**3. b. Wniosek nr 06/1/G/2019 pn. „Młodzieżowy Klub Edukacyjny ”EKONOMIK””,
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika ”GAUDIUM”**

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady” nikt nie wyłączył z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Ponieważ nie było już więcej wyłączeń, przystąpiono do głosowania.

- Wyłączenia z oceny: 0
- W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Niepelnosprawność	1	10 %
Przedsiębiorczość	2	20 %
Edukacja	4	40 %
Władza publiczna	3	30 %

Następnie Przewodniczący poprosił o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” oraz „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)”.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty dofinansowania:

- liczba punktów: 59 pkt
- kwota dofinansowania: 25 559,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 28/2019 w sprawie wyboru projektu nr 06/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019.

- za przyjęciem Uchwały nr 28/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 28/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 28/2019 w sprawie wyboru projektu nr 06/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. b. Wniosek nr 02/1/G/2019 pn. „Klub młodzieżowy POZYTYWKA”, Wnioskodawca: AKADEMIA ROZWOJU MIRELA KRAUSE

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady” wyłączyły się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Ponieważ nie było już więcej wyłączeń, jeden z członków Rady, który się wcześniej wyłączył z oceny, opuścił salę przed rozpoczęciem dyskusji dotyczącej ww. wniosku i następnie przystąpiono do głosowania.

- Wyłączenia z oceny: 2 członków Rady
- W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Niepełnosprawność	1	11,11 %
Przedsiębiorczość	2	22,22 %
Edukacja	4	44,45 %
Władza publiczna	2	22,22 %

Następnie Przewodniczący poprosił o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” oraz „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)”.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty dofinansowania:

- liczba punktów: 50 pkt
- kwota dofinansowania: 49 946,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 29/2019 w sprawie wyboru projektu nr 02/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019 .

- za przyjęciem Uchwały nr 29/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 29/2019 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 1

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 29/2019 w sprawie wyboru projektu nr 02/1/G/2019 do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 30/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2019.

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. Uchwały.

- za przyjęciem Uchwały nr 30/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania: 10
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 30/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 30/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 31/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2019.

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. Uchwały.

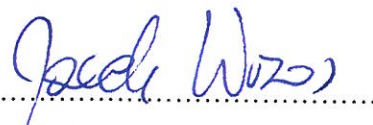
- za przyjęciem Uchwały nr 31/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów niewybranych do dofinansowania: 9
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 31/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów niewybranych do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 31/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wolnych wniosków i zapytań nie było. Przewodniczący Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” Jacek Wrzos zamknął posiedzenie.



Podpis Sekretarza Rady LGD



Podpis Przewodniczącego Rady LGD

