

## PROTOKÓŁ NR II/2019

### Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA Sępólno Krajeńskie, 22 stycznia 2019 roku

Dnia 22 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone procedurze oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie cel ogólny:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie /typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

- a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,**
  - b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,**
  - c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.**
- złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 5/2018.

Na posiedzeniu obecnych było 7 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Stowarzyszenia Władysław Szyling, pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 11<sup>00</sup> 22 stycznia 2019 r.

Porządek obrad przedstawiono w zaproszeniu:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza posiedzenia w przypadku nieobecności sekretarza Rady Decyzyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy:
  - a) Wystąpienie przedstawiciela Zarządu
6. Podjęcie decyzji o wyborze wniosków do finansowania:
  - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
  - b) ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategia Rozwoju,
  - c) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne, lub niezgodne z LSR

- d) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru,
  - e) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne, lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru
  - f) sporządzenie listy operacji zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Rozpatrzenie informacji dotyczącej protestu złożonego w konkursie nr 2/2018 – podjęcie stosownej uchwały.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie.

**Ad 1.**

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroiński.

**Ad 2.**

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum.

**Ad 3.**

Sekretarz Rady Decyzyjnej Agnieszka Kopiszka była obecna na posiedzeniu w związku z tym nie wybierano sekretarza posiedzenia.

**Ad 4.**

Przyjęto porządek obrad.

**Ad 5.**

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysława Szylinga, w którym powitał wszystkich, przedstawił informacje o konkursie i złożonych wnioskach w odpowiedzi na niego. Na zakończenie wystąpienia życzył Członkom Rady udanej pracy przy ocenie wniosków.

**Ad 6.**

Rada Decyzyjna przeszła do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 5/2019 na działania w ramach Osi 11 SzOOP „Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju” objętego RPO WK-P 2014-2020.

- a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Nikt z obecnych nie wyłączył się z oceny wniosków. Na podstawie deklaracji bezstronności, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikiem biura przeprowadzał badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:
  - Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
  - Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup

interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu.

- b) Ocena zgodności wniosków z LSR w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej. Przyjęto formułę głosowania za pomocą kart. Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania i je wypełnili.
- c) W wyniku głosowania poszczególne wnioski otrzymały następującą ilość głosów zgodności z LSR:
  - 1. Wniosek nr **5/2018/EFSG/1** złożony przez Fundację „Biuro Kultury” otrzymał 7 głosów „przeciw” (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFS/II/1/2019** w sprawie niezgodności z LSR wniosku 5/2018/EFSG/1.
  - 2. Wniosek nr **5/2018/EFSG/2** złożony przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu otrzymał 7 głosów „przeciw” (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFS/II/2/2019** w sprawie niezgodności z LSR wniosku 5/2018/EFSG/2.
  - 3. Wniosek nr **5/2018/EFSG/3** złożony przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu otrzymał 7 głosów „przeciw” (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFS/II/3/2019** w sprawie niezgodności z LSR wniosku 5/2018/EFSG/3.
  - 4. Wniosek nr **5/2018/EFSG/4** złożony przez Orchidea Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFS/I/4/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 5/2018/EFSG/4.
  - 5. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFS/II/5/2019** o jej zatwierdzeniu.
- d) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami - Członkowie Rady Decyzyjnej po otrzymaniu kart do głosowania wypełnili je, a Sekretarz Rady oceniła sumując ilość punktów z wszystkich kart i dzieląc je przez ilość osób głosujących, uzyskano w ten sposób średnią ilość punktów dla każdego z wniosków.
- e) w wyniku głosowania podjęto uchwały o wyborze wniosków, poszczególne wnioski uzyskały następującą ilość punktów:
  - 1. Wniosek nr **5/2018/EFSG/4** złożony przez Orchidea Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek otrzymał 33,00 punkty (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu,

oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFS/I/6/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/2018/EFSG/4.

Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę rankingową operacji wg uzyskanych punktów (malejąco).

- f) Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru i podjęto uchwałę nr **EFS/II/7/2019** o jej zatwierdzeniu.

**Ad 7.**

Odniesiono się do pisma Zarządu Województwa dotyczącego protestu złożonego w konkursie nr 2/2018 - podjęto stosowną uchwałę.

**Ad 8.**

Brak uwag wniesionych.

**Ad 9.**

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 13<sup>00</sup> i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

**Protokolowała:**

Sekretarz  
Rady Decyzyjnej  
*Agnieszka Kopiszka*  
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący  
Rady Decyzyjnej  
*Leszek Stroiński*  
Leszek Stroiński