

PROTOKÓŁ NR I/2021
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 14 maj 2021 roku

Dnia 14 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone zmianom we wnioskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 **Projektów grantowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** złożonych przez gminę Sośno w konkursie 9/2019 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz ze względu na rezygnacje wybranych beneficjentów, zmianami na liście operacji wybranych w konkursie 8/2019 i 9/2019.

Na posiedzeniu obecnych było 8 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło 14 maja 2021 r. o godzinie 14⁰⁰.

Porządek obrad przedstawiono w zaproszeniu:

1. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności.
2. Podjęcie decyzji o zatwierdzeniu zmian we wnioskach o powierzenie grantów:
 - a) wypełnienie deklaracji bezstronności przez członków Rady, którzy nie brali udziału w ocenie wniosków o powierzenie grantów przy ocenie konkursu nr 8/2019 i 9/2019;
 - b) głosowanie nad proponowanymi zmianami we wnioskach o powierzenie grantów;
 - c) podjęcie uchwał o zatwierdzeniu zmian we wnioskach o powierzenie grantów;
 - d) dyskusja i głosowanie nad sporządzeniem zaktualizowanych list rankingowych operacji w ramach konkursu 8/2019 i 9/2019.

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.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5.

- a) Członkowie rady decyzyjnej, którzy byli nieobecni podczas oceny wniosków w ramach konkursu 8/2019, 9/2019 podpisali deklaracje bezstronności;
- b) kierownik biura Sławomir Rekowski przedstawił wnioski gminy Sośno o zmianę terminu realizacji projektów złożonych w ramach konkursu 9/2019 (projekty grantowe w ramach EFS). Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi tematami.
- c) Po dyskusji przegłosowano uchwałę:
 - **EFS/I/1/2021** w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przesunięcia terminu realizacji operacji nr 1/2020/EFSG/9/2019 (za przyjęciem uchwały 7 członków, przeciw 0, z udziału w głosowaniu wyłączył się Leszek Stroiński).
 - **EFS/I/2/2021** w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przesunięcia terminu realizacji operacji nr 2/2020/EFSG/9/2019 (za przyjęciem uchwały 7 członków, przeciw 0, z udziału w głosowaniu wyłączył się Leszek Stroiński).
- d) kierownik biura Sławomir Rekowski przedstawił informację o rezygnacji z realizacji projektów przez beneficjentów w ramach konkursu nr 8/2019 i w związku z tym konieczności zaktualizowania list grantów zgodnych z LSR i listy grantów wybranych w ramach tego konkursu. W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr **EFS/I/3/2021** zmieniającą uchwałę nr EFS/X/2/2020 w sprawie zatwierdzenia listy grantów zgodnych z LSR w ramach konkursu 8/2019 (za przyjęciem uchwały 8 członków, przeciw 0). W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr **EFS/I/4/2021** zmieniającą uchwałę nr EFS/X/4/2020 w sprawie zatwierdzenia listy grantów wybranych w ramach konkursu 8/2019 (za przyjęciem uchwały 8 członków, przeciw 0).

Kierownik biura Sławomir Rekowski przedstawił informację o rezygnacji z realizacji projektów przez beneficjentów w ramach konkursu nr 9/2019 i w związku z tym konieczności zaktualizowania list grantów zgodnych z LSR i listy grantów wybranych w ramach tego konkursu. W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr **EFS/I/5/2021** zmieniającą uchwałę nr EFS/IV/12/2020 w sprawie zatwierdzenia listy grantów zgodnych z LSR w ramach konkursu 9/2019 (za przyjęciem uchwały 8 członków, przeciw 0). W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr **EFS/I/6/2021** zmieniającą uchwałę nr EFS/X/4/2020 w sprawie zatwierdzenia listy grantów wybranych w ramach konkursu 9/2019 (za przyjęciem uchwały 8 członków, przeciw 0). Podjęto uchwałę **EFS/I/7/2021** zmieniającą uchwałę nr EFS/IV/16/2020 dotyczącą wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji zarejestrowanej pod znakiem

sprawy 4/2020/EFSG/9/2019. Głosowało 8 członków, głosów za podjęciem uchwały było 8 przeciw 0.

Ad 6.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 15³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokolowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopiszka
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Stroiński
Leszek Stroiński