

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
w dniu 31 sierpnia 2021 r.,**

**Rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach konkursu: 2021/1.2.1./1 – korekta oceny
wniosków nr 2021/1.2.1./1 oraz 2021/1.2.1./9**

W dniu 31 sierpnia 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Posiedzenie dotyczyło korekty oceny wniosków złożonych w ramach naboru:

1. Naboru nr 2021/1.2.1./1

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: „Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców”

Cel szczegółowy: LSR: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju,

Przedsięwzięcie/typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

Oś Priorytetowa 11,

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Posiedzenie Rady otworzyła i przywitała zebranych Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Trędowska. Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich uczestników spotkania o podpisanie listy obecności. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca Rady podała liczbę obecnych członków Rady, stwierdziła kworum oraz stwierdziła poprawność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu obecnych było 6 z 8 członków Rady Stowarzyszenia co stanowi 75,00% wszystkich członków Rady.

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

L. p.	Nazwisko	Imię	Nazwa instytucji	Funkcja w Radzie	Reprezentowany sektor	Obecny/ nieobecny na posiedzeniu
1.	Trędowska	Małgorzata	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”	Przewodniczący Rady	Społeczny	Obecna
2.	Karpowicz	Mirosława	Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszko-Rowerowej „Jaśkowa Droga”	Członek Rady	społeczny	Obecna
3.	Wetzel	Anna	-	Zastępca Przewodniczącego Rady	mieszkaniec	Obecna
4.	Marońska	Magdalena	-	Członek Rady	mieszkaniec	Obecna
5.	Gumruian	Aikanush	-	Członek Rady	mieszkaniec	Obecna
6.	Rumińska	Joanna	Biuro Rachunkowe As Joanna Rumińska	Członek Rady	gospodarczy	Nieobecna
7.	Werner	Przemysław	-	Członek Rady	mieszkaniec	Nieobecny
8.	Markuszewski	Bartosz	Muzeum w Brodnicy	Członek Rady	publiczny	Obecny

Poza członkami Rady w posiedzeniu brali udział również:

1. Marta Mierzyńska- Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

ww. osoby podpisały listę obecności i deklarację poufności osób spoza Rady na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnica.

Udział procentowy przedstawicieli poszczególnych sektorów obecnych na posiedzeniu Rady LGD Miasta Brodnicy

L. p.	Sektor	Ilość członków wg danego sektora	Udział procentowy poszczególnych sektorów w składzie Rady
1.	Mieszkańcy	3	50,00%
2.	Społeczny	2	33,33%
3.	Gospodarczy	0	0,00%
4.	Publiczny	1	16,67%



Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca Rady podała liczbę obecnych członków Rady, stwierdziła kworum oraz stwierdziła poprawność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu obecnych było 6 z 8 członków Rady Stowarzyszenia co stanowi 75,00% wszystkich członków Rady.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Trędowska przedstawiła zgromadzonym porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

Kolejno Przewodnicząca Rady zaproponowała na protokolanta posiedzenia pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Martę Mierzyńską, kandydaturę w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono wybory Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury:

1. Anna Wetzel
2. Bartosz Markuszewski
3. Magdalena Marońska

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej, Członkowie Rady wybrali w głosowaniu jawnym Komisję w ww. składzie

Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego Annę Wetzel.

Następnie przystąpiono do oceny wniosków. W pierwszej kolejności przystąpiono do podpisania deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny wniosków co do których występują przesłanki wyłączenia. Wykluczenie członków Rady po podpisaniu deklaracji poufności i bezstronności przedstawia się następująco:

Konkurs 2021/1.2.1./1

Lp.	Nr wniosku	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wyłączeni członkowie Rady
1	2021/1.2.1./1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”	Akademia Animatora Społecznego	Małgorzata Trędowska, Magdalena Marońska
2	2021/1.2.1./9	Stowarzyszenie Bez Granic	Na drodze zmian	Aikanush Gumruian

Przewodnicząca Rady zapytała czy członkowie Rady mają jakieś wątpliwości co do bezstronności członków Rady w odniesieniu do poszczególnych wniosków i czy nie należy

dokonać dodatkowych wykluczeń członków Rady z oceny poszczególnych wniosków. Nikt spośród członków Rady nie zgłosił takiej konieczności.

Następnie sprawdzono zachowanie parytetów, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit b rozporządzenia 1303/2013. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz zgodnie z art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013 co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Parytety są zachowane po wyłączeniu członków Rady z oceny wniosków przed oceną wniosków i przystąpieniem do głosowania.

Parytety są zachowane po wyłączeniu członków Rady z oceny wniosków przed oceną wniosków i przystąpieniem do głosowania.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że po przeanalizowaniu wniosków należy dokonać korekty dotyczącej kwoty przyznanego dofinansowania wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru o ustalenia kwoty wsparcia. Dokonano korekt uzasadnień ocen o zmiany przyznanej kwoty dofinansowania. Punktacja pozostała bez zmian.

1. Wniosek nr 2021/1.2.1./1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” tytuł projektu: Akademia Animatora Społecznego

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z deklaracją poufności i bezstronności dwóch członków Rady wyłączało się z oceny wniosku. Przystąpiono do oceny:

W ocenie wniosku brali udział członkowie Rady z podziałem na następujące sektory:

L. p.	Sektor	Ilość członków wg danego sektora	Udział procentowy poszczególnych sektorów w składzie Rady
1.	Mieszkańcy	2	50,00%
2.	Społeczny	1	25,00%
3.	Gospodarczy	0	0,00%
4.	Publiczny	1	25,00%

Oceniający przystąpili do oceny wniosku i wypełniania kart dot. lokalnych kryteriów wyboru.

Po ocenie średnia uzyskanych punktów wyniosła: **24,25** pkt. (wniosek spełnia minimum punktowe 15 pkt.)

Kwota dofinansowania: **30 355** zł

Uzasadnienie: Na posiedzeniu Rada ustaliła dofinansowanie w kwocie 30 355,00zł. Należy w poz. 8 budżetu dot. przerwy kawowej zmienić liczbę osób na 20-

dofinansowanie w tej pozycji wynosi 400,00zł Proporcjonalnie obniżono koszty administracyjne.

Wprowadzając zmiany w budżecie szczegółowym należy pamiętać o ponownym przeanalizowaniu budżetu pod względem prawidłowego poziomu kosztów administracyjnych i poziomu wkładu własnego.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 1/II/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie wyboru projektu nr 2021/1.2.1./1 do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1

- za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby
- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 osób
- wstrzymało się od głosu 0 osób

Uchwała nr 1/II/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie wyboru projektu nr 2021/1.2.1./1 do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Wniosek nr 2021/1.2.1./9 Stowarzyszenie Bez Granic tytuł projektu: Na drodze zmian

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z deklaracją poufności i bezstronności jeden z członków Rady wyłączył się z oceny wniosku. Przystąpiono do oceny:

W ocenie wniosku brali udział członkowie Rady z podziałem na następujące sektory:

L. p.	Sektor	Ilość członków wg danego sektora	Udział procentowy poszczególnych sektorów w składzie Rady
1.	Mieszkańcy	2	40,00%
2.	Społeczny	2	40,00%
3.	Gospodarczy	0	0,00%
4.	Publiczny	1	20,00%

Oceniający przystąpili do oceny wniosku i wypełniania kart dot. lokalnych kryteriów wyboru.

Po ocenie średnia uzyskanych punktów wyniosła: 24,00 pkt. (wniosek spełnia minimum punktowe 15 pkt.)

Kwota dofinansowania: **39 399,40zł**

Uzasadnienie: Na posiedzeniu Rada ustaliła dofinansowanie w kwocie 39 399,40zł Jako koszt niekwalifikowalny Rada uznała poz. w budżecie nr 23, 24, 25, 29, 30, 41- należy pozycje usunąć z budżetu. Koszy z pozycji nr 44 należy obniżyć wartość dofinansowania do kwoty 1 625,00zł. Proporcjonalnie obniżono koszty administracyjne.

Wprowadzając zmiany w budżecie szczegółowym należy pamiętać o ponownym przeanalizowaniu budżetu pod względem prawidłowego poziomu kosztów administracyjnych i poziomu wkładu własnego.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 2/II/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie wyboru projektu nr 2021/1.2.1./9 do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1

- za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób
- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 osób
- wstrzymało się od głosu 0 osób

Uchwała nr 2/II/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie wyboru projektu nr 2021/1.2.1./9 do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 20/I/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie wyboru projektu nr 2021/1.2.1./10 do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1

- za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób
- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 osób
- wstrzymało się od głosu 0 osób

Uchwała nr 20/I/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie wyboru projektu nr 2021/1.2.1./10 do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem:

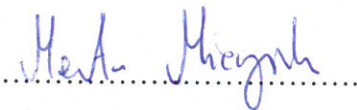
1. Uchwały nr 3/I/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych według kryteriów wyboru do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1

- za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób
- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 osób
- wstrzymało się od głosu 0 osób

Uchwała nr 3/I/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych według kryteriów wyboru do dofinansowania w ramach konkursu nr 2021/1.2.1./1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zamknęła posiedzenie Rady.



Podpis protokolanta



podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Miasta Brodnicy

