

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XXV

### RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

Posiedzenie związane z wyborem i oceną wniosków o powierzenie grantów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**KONKURSY NR 1/2021/EFS, 3/2021/EFS**

**TUCHOLA, 10 MARCA 2022 R.**

**POCZĄTEK GODZINA 10:00**

#### 1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Agnieszka Mazur, która przywitała przybyłych.

#### 2. Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, zgodnie z §14 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej.

<b>Skład Rady Partnerstwa (max. liczba osób)</b>	<b>13</b>
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	7
%	53,85%
Nieobecni na posiedzeniu	1. Agnieszka Weyna 2. Izabela Złotowska 3. Jagoda Has 4. Mariola Falkowska 5. Piotr Spica 6. Renata Borowiecka -Gutsze

Na posiedzeniu obecne były również: Magdalena Kurpinowicz – Dyrektor Biura (opiekun procesu) oraz pracownicy biura: Magdalena Żak, Katarzyna Kosińska Wąsniowska, Barbara Piasecka.

#### 3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.

Przewodnicząca przystąpiła do wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Sekretarze posiedzenia stanowią jednocześnie Komisję Skrutacyjną.

Zgłoszono 2 kandydatury: Magdalenę Żak i Katarzynę Kosińska Wąsniowską. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

#### 4. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór zastępcy przewodniczącego Rady Decyzyjnej, podjęcie uchwały.  
NABÓR 1/2021/EFS
7. Omówienie wniosków o powierzenie grantów.
8. Podpisanie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności .
9. Głosowanie w sprawie zgodności projektów objętych grantami z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektów z LSR).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021/EFS.
11. Głosowanie w sprawie oceny projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru).
12. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do projektów objętych grantami spełniających minimum punktowe.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwot wsparcia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.  
NABÓR 3/2021/EFS
15. Omówienie wniosków o powierzenie grantów.
16. Podpisanie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.
17. Głosowanie w sprawie zgodności projektów objętych grantami z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektów z LSR).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021/EFS.
19. Głosowanie w sprawie oceny projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru).
20. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do projektów objętych grantami spełniających minimum punktowe.
21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwot wsparcia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
23. Wolne wnioski i dyskusja.
24. Zamknięcie posiedzenia Rady.

#### **5. Przyjęcie porządku obrad.**

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

#### **6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Decyzyjnej, podjęcie uchwały.**

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie pani Barbary Piaseckiej, dotychczasowej Zastępcy Przewodniczącej, na Zastępcę Przewodniczącej Rady wybrano jednogłośnie Pana Michała Bucholza (uchwała nr EFS/XXV/1/2022).

#### **Konkurs nr 1/2021/EFS**

#### **7. Omówienie wniosków o powierzenie grantów dot. naboru 1/2021/EFS**

Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia wniosków o powierzenie grantów w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.

#### **8. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 1/2021/EFS**

- a) Każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny.

- b) Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej.
- c) zgodnie z Wytyczną nr 9/2/2021 pracownik biura LGD przeprowadził weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady Decyzyjnej LGD z grantobiorcami przy użyciu informacji z ogólnodostępnych baz danych osobowych i sporządzonej przez członka rady „Karty rejestru interesu członka Rady” (zawierającej m.in. numery NIP, REGON, KRS podmiotów, z którymi członek Rady jest powiązany).  
Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady przeprowadzona została w odniesieniu do innych dostępnych baz danych, czyli korelacji danych z „Karty rejestru interesu członka Rady” oraz danych pochodzących z wniosków o powierzenie grantów. Weryfikacji podlegały numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS (a więc numery dostępne w CEIDG oraz KRS). Nie stwierdzono występowania powiązań osobowych i kapitałowych, innych niż te wskazane przez Członka Rady w deklaracji bezstronności.
- d) Na podstawie sporządzonego rejestru, biorąc pod uwagę wyniki weryfikacji powiązań kapitałowych i osobowych, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz 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 stwierdzono występowanie grupy interesu „władza publiczna”. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu, zaliczono 1 osobę: Łucję Koniarską. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokołach Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny (patrz protokoły Komisji Skrutacyjnej - załącznik 1 i 2 do niniejszego protokołu).
- e) Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.
- f) Lista wniosków w konkursie 1/2021/EFS rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób, które wyłączyły się z oceny i wyboru zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności znajduje się w kolejnym punkcie protokołu.

#### **9. Głosowanie w sprawie zgodności projektu z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektu z LSR) dot. naboru 1/2021/EFS**

Komisja Skrutacyjna przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie kart sprawdzała zachowanie wymaganych parytetów. Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że po uwzględnieniu wyłączeń z oceny na podstawie deklaracji Członków Rady, we wszystkich przypadkach zostaną zachowane wymagane parytety. W związku z powyższym nie było konieczności wykluczenia przez losowanie (§ 21 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady). Wyłączeni Członkowie Rady nie brali również udziału w innych głosowaniach dotyczących danego wniosku (ocena pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, ustalenie kwoty wsparcia, uchwała w sprawie wyboru projektu objętego grantem i ustalenia kwoty wsparcia). Listę Członków Rady wykluczonych na podstawie deklaracji poufności i bezstronności z oceny poszczególnych wniosków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem	Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyliczającego się z procesu wyboru i oceny grantobiorcy	Przyczyna wyłączenia
1	2021/WIDFG/38	Powiat Tucholski	Razem fajniej.	1) Agnieszka Mazur 2) Maria Lewandowska 3) Aleksandra Judejko	1) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską). 2) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską). 3) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską).
2	2021/WIDFG/48	Pomóżmy Gminie Kęsowo	#N@krećeni #	-	-
3	2021/WIDFG/37	Powiat Tucholski	#Dzieci są ważne	1) Agnieszka Mazur 2) Maria Lewandowska 3) Aleksandra Judejko	1) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską). 2) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską). 3) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską).

Po omówieniu każdego z wniosków, na podstawie przygotowanych przez Biuro LGD kart weryfikacji wstępnej, uwzględniając wyłączenia wynikające z deklaracji, Członkowie Rady przystępowali do oceny indywidualnej każdego wniosku **na Karcie oceny zgodności projektu z LSR**. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Lp.	Numer wniosku (Znak sprawy LGD)	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
1.	2021/WiDPG/37	Powiat Tucholski	#Dzieci są ważne	tak
2.	2021/WiDPG/38	Powiat Tucholski	Razem fajniej.	tak
3.	2021/WiDPG/48	Pomóżmy Gminie Kęsowo	#N@kręceni #	tak

#### 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021/EFS

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono **listę projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021/EFS**.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFS/XXV/2/2022 w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2021/EFS

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu
7	7	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

#### 11. Głosowanie w sprawie oceny projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru)

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dotyczyła operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR (3 wnioski). Po dyskusji nad poszczególnymi kryteriami wyboru członkowie Rady dokonywali oceny za pomocą *Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru* (z uwzględnieniem wyłączeń opisanych powyżej). Wszystkie oceniane na tym etapie wnioski osiągnęły minimum punktowe.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty (średnia liczbę punktów przyznanych za poszczególne kryteria) zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**12. Ustalenie kwoty wsparcia (grantu) w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe w ramach naboru nr 1/2021/EFS.**

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o powierzenia grantu, biorąc pod uwagę dokonane przez wnioskodawcę uzupełnienia (na wezwanie Biura LGD) oraz posiłkując się kartą weryfikacji wstępnej, Członkowie Rady w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe (3 wnioski) dokonali ustalenia kwoty wsparcia (grantu).

Ustalane kwoty wsparcia w odniesieniu do wszystkich wniosków Członkowie Rady zatwierdzili poprzez głosowanie przez podniesienie ręki (zatwierdzone zostały jednogłośnie). W ustaleniu kwoty wsparcia i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowne parytety.

Wyniki ustalenia kwoty wsparcia odnotowane zostały na kartach dotyczących opisu głosowań w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, zatytułowanych „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji” i umieszczonych w Protokole Komisji Skrutacyjnej – zał. Nr 2 do niniejszego protokołu z posiedzenia Rady.

**13. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 1/2021/EFS.**

Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru projektów podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Przy każdym głosowaniu zachowano wyłączenia takie, jak opisane w Protokole Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu z posiedzenia Rady.

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem	Numer uchwały	Wynik głosowania		
					za	przeci w	wstrzy muje się
1	2021/WiDPG/38	Powiat Tucholski	Razem fajniej.	EFS/XXV/3/2022	4	0	0
2	2021/WiDPG/37	Powiat Tucholski	#Dzieci są ważne	EFS/XXV/4/2022	4	0	0
3	2021/WiDPG/48	Pomóżmy Gminie Kęsowo	#N@kręceni #	EFS/XXV/5/2022	7	0	0

**14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru nr 1/2021/EFS**

Na podstawie ilości punktów przyznanych podczas oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę projektów wybranych (projekty uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tj. 150.000 zł. Nie wystąpiła sytuacja opisana w par. 27 ust. 8 Regulaminu Rady Decyzyjnej: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych, decyduje wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów

kwalifikowalnych operacji. W drugiej kolejności o miejscu na liście decyduje niższa kwota dofinansowania operacji, a w trzeciej kolejności data i godzina przyjęcia wniosku w Biurze LGD."

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki *Uchwałę nr EFS/XXV/6/2022 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 1/2021/EFS "*

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu
7	7	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej.

### Konkurs nr 3/2021/EFS

#### 15. Omówienie wniosków o powierzenie grantów dot. naboru 3/2021/EFS

Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia wniosków o powierzenie grantów w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności do naboru 3/2021/EFS

#### 16. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 3/2021/EFS

- a) Każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny.
- b) Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej.
- c) zgodnie z Wytyczną nr 9/2/2021 pracownik biura LGD przeprowadził weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady Decyzyjnej LGD z grantobiorcami przy użyciu informacji z ogólnodostępnych baz danych osobowych i sporządzonej przez członka rady „Karty rejestru interesu członka Rady” (zawierającej m.in. numery NIP, REGON, KRS podmiotów, z którymi członek Rady jest powiązany).  
Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady przeprowadzona została w odniesieniu do innych dostępnych baz danych, czyli korelacji danych z „Karty rejestru interesu członka Rady” oraz danych pochodzących z wniosków o powierzenie grantów. Weryfikacji podlegały numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS (a więc numery dostępne w CEIDG oraz KRS). Nie stwierdzono występowania powiązań osobowych i kapitałowych, innych niż te wskazane przez Członka Rady w deklaracji bezstronności
- d) Na podstawie sporządzonego rejestru, biorąc pod uwagę wyniki weryfikacji powiązań kapitałowych i osobowych, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz 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 stwierdzono występowanie grupy interesu „władza publiczna”. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu,

zaliczono 1 osobę: Łucję Koniarską. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokołach Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny (patrz protokoły Komisji Skrutacyjnej - załącznik 3 i 4 do niniejszego protokołu).

- e) Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.  
 f) Listę wniosków w konkursie 3/2021/EFS rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób, które wyłączyły się z oceny i wyboru zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności zawiera poniższa tabela:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem	Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączającego się z procesu wyboru i oceny grantobiorcy	Przyczyna wyłączenia
1	2021/WiDPG/32	GMINA CEKCYN	AKTYWNI W CEKCYNIE	1) Michał Bucholz	1) mieszkaniec gminy Cekcyn
2	2021/WiDPG/43	Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.	Organizacja kursów wspierających przedsiębiorczość i podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe	1) Aleksandra Judejko	1) pracownik Górnicznej Wioski
3	2021/WiDPG/45	Spółdzielnia Socjalna Progres	Aktywni także w pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola	1) Agnieszka Mazur	1) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską).
				2) Maria Lewandowska	2) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską).
				3) Aleksandra Judejko	3) pracownik Spółdzielni Socjalnej Progres
4	2021/WiDPG/44	Spółdzielnia Socjalna Progres	Wejdz na rynek pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola	1) Agnieszka Mazur	1) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską).
				2) Maria Lewandowska	2) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską).
				3) Aleksandra Judejko	3) pracownik Spółdzielni Socjalnej Progres

#### 17. Głosowanie w sprawie zgodności projektu z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektu z LSR) dot. naboru 3/2021/EFS

Komisja Skrutacyjna przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie kart sprawdzała zachowanie wymaganych parytetów. Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że w wyniku wyłączeń z oceny na podstawie deklaracji Członków Rady, w przypadku wszystkich wniosków zachowany zostanie parytet. W związku z powyższym nie będzie konieczne zastosowanie losowania spośród członków Rady reprezentujących sektor publiczny. Wykluczeni Członkowie Rady (na podstawie deklaracji poufności i bezstronności) nie brali również udziału w innych głosowaniach dotyczących



danego wniosku (ocena pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, ustalenie kwoty wsparcia, uchwała w sprawie wyboru projektu objętego grantem i ustalenia kwoty wsparcia).

Po omówieniu każdego z wniosków, na podstawie przygotowanych przez Biuro LGD kart weryfikacji wstępnej, uwzględniając wyłączenia wynikające z deklaracji, Członkowie Rady przystępowali do oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności projektu z LSR*. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Lp.	Numer wniosku (Znak sprawy LGD)	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem	Operacja zgodna z LSR TAK/NIE
1.	2021/WiDPG/32	GMINA CEKCYN	AKTYWNI W CEKCYNIE	tak
2.	2021/WiDPG/43	Przedsiębiorstwo Społeczne Górnica Wioska Sp. z o.o.	Organizacja kursów wspierających przedsiębiorczość i podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe	tak
3.	2021/WiDPG/44	Spółdzielnia Socjalna Progres	Wejdz na rynek pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola	tak
4.	2021/WiDPG/45	Spółdzielnia Socjalna Progres	Aktywni także w pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola	tak

#### 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021/EFS

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono *listę projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021/EFS*.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFS/XXV/7/2022 w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2021/EFS

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymują się od głosu
7	7	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

#### 19. Głosowanie w sprawie oceny projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru)

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dotyczyła operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR (4 wnioski). Po dyskusji nad poszczególnymi kryteriami wyboru członkowie Rady dokonywali oceny za pomocą *Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru*. Wszystkie oceniane na tym etapie wnioski osiągnęły minimum punktowe.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**20. Ustalenie kwoty wsparcia (grantu) w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe w ramach naboru nr 3/2021/EFS.**

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o powierzenia grantu, biorąc pod uwagę dokonane przez wnioskodawcę uzupełnienia (na wezwanie Biura LGD) oraz posiłkując się kartą weryfikacji wstępnej, Członkowie Rady w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe (4 wnioski) dokonali ustalenia kwoty wsparcia (grantu). W przypadku żadnego projektu członkowie Rady nie zdecydowali o zmniejszeniu kwoty grantu w związku ze stwierdzeniem przez Radę niekwalifikowalności, nieracjonalności lub niezasadności danego kosztu.

Ustalane kwoty wsparcia w odniesieniu do wszystkich wniosków Członkowie Rady zatwierdzili poprzez głosowanie przez podniesienie ręki (zatwierdzone zostały jednogłośnie). W ustaleniu kwoty wsparcia i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowne parytety.

Wyniki ustalenia kwoty wsparcia odnotowane zostały na kartach dotyczących opisu głosowania w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, zatytułowanych „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji” i umieszczonych w Protokole Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 4 do niniejszego protokołu z posiedzenia Rady.

**21. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 3/2021/EFS.**

Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru projektów podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Przy każdym głosowaniu zachowano wyłączenia takie, jak opisane w Protokole Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu z posiedzenia Rady.

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem	Numery Uchwał	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	2021/WiDPG/44	Spółdzielnia Socjalna Progres	Wejść na rynek pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola	EFS/XXV/8/2022	4	0	0
2.	2021/WiDPG/45	Spółdzielnia Socjalna Progres	Aktywni także w pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola	EFS/XXV/9/2022	4	0	0
3.	2021/WiDPG/32	GMINA CEKCYN	AKTYWNI W CEKCYNIE	EFS/XXV/10/2022	6	0	0
4.	2021/WiDPG/43	Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.	Organizacja kursów wspierających przedsiębiorczość i podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe	EFS/XXV/11/2022	6	0	0

## 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru nr 3/2021/EFS

Na podstawie ilości punktów przyznanych podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych (operacje uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tj. 600.000 zł.

Przy ustalaniu kolejności na liście operacji wybranych zastosowano zasadę opisaną w par. 27 ust. 8 Regulaminu Rady Decyzyjnej: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych, decyduje wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych operacji. W drugiej kolejności o miejscu na liście decyduje niższa kwota dofinansowania operacji, a w trzeciej kolejności data i godzina przyjęcia wniosku w Biurze LGD.” W przypadku wniosków nr 2021/WiDPG/44 oraz 2021/WiDPG/45 o kolejności na liście operacji wybranych zdecydowała data i godzina przyjęcia wniosków w Biurze LGD.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki *Uchwałę nr EFS/XXV/12/2022 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 3/2021/EFS.*

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymują się od głosu
7	7	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

## 22. Wolne wnioski i dyskusja.

Przewodnicząca Rady dokonała podsumowania posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2021/EFS i 3/2021/EFS. Wszystkie złożone wnioski o powierzenie grantu zostały wybrane do realizacji i zmieściły się w limitach naborów.

## 23. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Sporządzono: Tuchola, 10 marca 2022r

- Załączniki 1 i 2 - Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny – dotyczące konkursu 1/2021/EFS

- Załączniki 3 i 4 - Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny – dotyczące konkursu 3/2021/EFS

### Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady  
PRACOWNIK BIURA  
PARTNERSTWA  
„LGD BORY-TUCHOLSKIE”  
Katarzyna Kosińska Wąsniewska  
Katarzyna Kosińska - Wąsniewska

Sekretarz Posiedzenia Rady

PRACOWNIK BIURA  
PARTNERSTWA  
„LGD BORY-TUCHOLSKIE”  
Magdalena Żak  
Magdalena Żak

### Podpis Przewodniczącej Rady Decyzyjnej:

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej  
Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie”

Agnieszka Mazur  
Agnieszka Mazur

