

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XXX

RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

KONKURS NR 1/2022/G

TUCHOLA, 9 marca 2023r.

POCZĄTEK GODZINA 10:30

1. Posiedzenie dotyczące wyboru i oceny zgodności projektów objętych grantami z LSR dla naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2022/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Zakres tematyczny w ramach naboru:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego.

2. Otwarcie posiedzenia

W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady Decyzyjnej, posiedzenie otworzył Michał Bucholz - Zastępca Przewodniczącej. Zgodnie z §7 ust. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej, w przypadku nieobecności Przewodniczącego wszystkie zadania jemu przypisane wykonuje Zastępca (w dalszej części protokołu używana więc będzie nazwa funkcji „Przewodniczący”).

3. Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził quorum, zgodnie z §14 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej.

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skład Rady Partnerstwa (max. liczba osób) | 13 |
| Liczba uczestniczących w posiedzeniu | 8 |
| % | 62% |
| Nieobecni na posiedzeniu | 1. Agnieszka Mazur 2. Agnieszka Weyna 3. Jagoda Has 4. Maria Lewandowska 5. Piotr Spica |

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

4. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.

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

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

5. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek obrad:

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

NABÓR 1/2022/G

6. Omówienie wniosków o powierzenie grantów.
7. Podpisanie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.
8. Głosowanie w sprawie zgodności projektów objętych grantami z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektów z LSR).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2022/G*.
10. Głosowanie w sprawie oceny projektów objętych grantami pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru).
11. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do projektów objętych grantami spełniających minimum punktowe.
12. Podjęcie oddzielnych uchwał w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwot wsparcia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych Grantobiorców.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie posiedzenia Rady.

6. Przyjęcie porządku obrad.

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

7. Omówienie wniosków o powierzenie grantów

Wnioski o powierzenie grantów złożone w ramach naboru 1/2022/G zostały omówione przez Dyrektora Biura Magdalenę Kurpinowicz, w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności. Rada oceniać będzie 20 wniosków złożonych w konkursie.

8. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 1/2022/G

- 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.

Zgodnie z Wytoczną nr 9/2/2021 pracownik biura LGD przeprowadził weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady Decyzyjnej LGD z wnioskodawcami 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.

- c) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed prezentacją Sekretarze posiedzenia przeprowadzili 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 2 osoby: Łucję Koniarską, Izabelę Złotowską. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokołach Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny (patrz protokoły Komisji Skrutacyjnej - załącznik 1 do niniejszego protokołu).

- d) Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.
- e) Lista wniosków w konkursie 1/2022/G rozpatrywanych na posiedzeniu wraz ze wskazaniem osób, które wyłączyły się z oceny i wyboru zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności znajduje się w pkt. 9 protokołu.

9. Głosowanie w sprawie zgodności z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności z LSR).

Komisja Skrutacyjna przed głosowaniem poprzez wypełnienie kart sprawdziła zachowanie wymaganych parytetów. Po analizie wyłączeń z oceny na podstawie deklaracji Członków Rady Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że w stosunku do wszystkich wniosków zachowane zostały odpowiednie parytety i kworum (zał. nr 1 do niniejszego protokołu), nie było więc konieczności wykluczania Członków Rady w drodze losowania.

Wykluczeni 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 Grantobiorcy i ustalenia kwoty wsparcia).

Listę Członków Rady wykluczonych z oceny wniosków na podstawie deklaracji poufności i bezstronności przedstawia 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 | 2022/BorPG/54 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kielpinie | "Kręte drogi, czyli historia ks. Stanisława Kujota rodem z Kielpina". | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylącam się bez podania przyczyny. 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) |
| 2 | 2022/BorPG/56 | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn | BOROWIACKA ZORTA ZIÓŁ - czyli warsztaty zielarskie dla mieszkańców obszaru LSR. | 1) Izabela Złotowska 2) Mariola Falkowska 3) Michał Bucholz 4) Michał Rytlewski | 1) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje 2) jestem członkiem Stowarzyszenia 3) Jestem mieszkańcem gminy Cekcyn 4) Wylącam się bez podania przyczyny. |
| 3 | 2022/BorPG/50 | Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" | Bory Tucholskie dla seniora ...i nie tylko - szkolenie dla przewodników turystycznych | 1) Izabela Złotowska 2) Renata Borowiecka - Gutsze 3) Mariola Falkowska 4) Michał Bucholz 5) Aleksandra Judejko | 1) - wniosek o powierzenie grantu składany jest przez podmiot, w organach którego zasiada członek Rady Decyzyjnej 2) bez podania przyczyny 3) - wniosek o powierzenie grantu składany jest przez podmiot, w organach którego zasiada członek Rady Decyzyjnej, 4) Jestem członkiem władz - wiceprezesem Zarządu LGD Bory Tucholskie 5) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) |
| 4 | 2022/BorPG/53 | Gmina Śliwice Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach | Aktywność na TAK | 1) Mieczysław Januszewski 2) Michał Rytlewski | 1) Mieszkam na terenie Gminy Śliwice 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską). |
| 5 | 2022/BorPG/61 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski | Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi. | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylącam się bez podania przyczyny. 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) |
| 6 | 2022/BorPG/59 | Cekcyńska Inicjatywa Społeczna | Szkolenie dla osób działających w kulturze | 1) Izabela Złotowska 2) Mariola Falkowska 3) Michał Bucholz 4) Michał Rytlewski | 1) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje 2) Jestem mieszkańcem gminy Cekcyn 3) Jestem mieszkańcem gminy Cekcyn 4) Wylącam się bez podania przyczyny. |
| 7 | 2022/BorPG/65 | Stowarzyszenie | Najazd kasztelana | 1) Łucja Koniarska | 1) wniosek o powierzenie grantu jest |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego | raciańskiego na borowiackie szkoły - organizacja żywych lekcji historii dotyczących czasów średniowiecznych na terenach Borów Tucholskich. | 2) Michał Rytlewski | składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) 2) Wylączęm się bez podania przyczyny. |
| 8 | 2022/BorPG/63 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYROWIE | BOROWIACKIE LABORATORIUM | 1) Łucja Koniarska 2) Michał Rytlewski | 1) Członek Rady Decyzyjnej może bez podania przyczyny wylączyć się z udziału w ocenie. 2) Wylączęm się bez podania przyczyny. |
| 9 | 2022/BorPG/51 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego | Organizacja zlotu harcerskiego z okazji 15-lecia reaktywacji i nadania imienia Hufcowi ZHP Tuchola. | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylączęm się bez podania przyczyny. 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) |
| 10 | 2022/BorPG/60 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice "Atrakcyjna Gmina" | Skarby z Borów - cykl warsztatów rękodzielniczych dla seniorów i dzieci. | 1) Mieczysław Januszewski 2) Michał Rytlewski | 1) Mieszkam na terenie Gminy Śliwice. 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską). |
| 11 | 2022/BorPG/57 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ | Dychtownie zdobiony świerk - warsztaty ekologiczno - rękodzielnicze dla mieszkańców z obszaru LSR. | 1) Izabela Złotowska 2) Mariola Falkowska 3) Michał Bucholz 4) Michał Rytlewski | 1) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje 2) Jestem mieszkańcem gminy Cekcyn 3) Jestem mieszkańcem gminy Cekcyn 4) Wylączęm się bez podania przyczyny. |
| 12 | 2022/BorPG/52 | Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko - Pomorskiego | Szalone borowiackie warsztaty | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylączęm się bez podania przyczyny. 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) |
| 13 | 2022/BorPG/55 | Gmina Kęsowo | Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań | 1) Renata Borowiecka - Gutsze 2) Michał Rytlewski | 1) Gmina Kęsowo, w której mieszkam 2) Wylączęm się bez podania przyczyny. |
| 14 | 2022/BorPG/58 | STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA W CEKCYNIE | "Cu wef Borowiackiej grapie je - warsztaty kulinarne" | 1) Izabela Złotowska 2) Mariola Falkowska 3) Michał Bucholz 4) Michał Rytlewski | 1) wniosek o powierzenie grantu jest składany przez podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje 2) Jestem mieszkańcem gminy Cekcyn 3) Jestem mieszkańcem gminy Cekcyn 4) Wylączęm się bez podania przyczyny. |
| 15 | 2022/BorPG/62 | Szkolny Klub Sportowy "Leśnik" Tuchola | "Borowiackie biegi na orientację" - warsztaty dla nauczycieli. | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylączęm się bez podania przyczyny. 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą |

| | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) |
| 16 | 2022/BorPG/64 | Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO" | Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów i spotkania integracyjno-aktywizacyjnego z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylączęm się bez podania przyczyny. 2) bez podania przyczyny |
| 17 | 2022/BorPG/66 | Powiat Tucholski realizator Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie | Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylączęm się bez podania przyczyny. 2) Wniosek o powierzenie grantu jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską) |
| 18 | 2022/BorPG/67 | Stowarzyszenie Morsy z Borów Tucholskich | Morsy z Borów Tucholskich poznają świat | 1) Łucja Koniarska 2) Michał Rytlewski | 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) Wylączęm się bez podania przyczyny. |
| 19 | 2022/BorPG/68 | Biegające Śliwice 2017 | Borowiacy biegają | 1) Mieczysław Januszewski 2) Michał Rytlewski | 1) Mieszkam na terenie Gminy Śliwice. 2) wniosek o powierzenie grantu składany jest przez podmiot, w organach którego zasiada członek Rady Decyzyjnej |
| 20 | 2022/BorPG/49 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "OSTOJA" | Wandrychy po borowiackich fyrtlach | 1) Michał Rytlewski 2) Aleksandra Judejko | 1) Wylączęm się bez podania przyczyny. 2) 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 wniosków, na podstawie przygotowanej przez Biuro LGD karty weryfikacji wstępnej, uwzględniając wyłączenia wynikające z deklaracji, Członkowie Rady przystępowali do oceny indywidualnej wniosku na *Karcie oceny zgodności 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 dot. zgodności z LSR:

| Lp. | Nr wniosku (znak sprawy LGD) | Nazwa Grantobiorcy | Tytuł wniosku o powierzenie grantu | Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE) |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | 2022/BorPG/49 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "OSTOJA" | Wandrychy po borowiackich fyrtlach | TAK |
| 2. | 2022/BorPG/50 | Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" | Bory Tucholskie dla seniora ...i nie tylko - szkolenie dla przewodników turystycznych | TAK |
| 3. | 2022/BorPG/51 | Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego | Organizacja zlotu harcerskiego z okazji 15-lecia reaktywacji i nadania imienia Hufcowi ZHP Tuchola. | TAK |

| | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. | 2022/BorPG/52 | Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko - Pomorskiego | Szalone borowiackie warsztaty | TAK |
| 5. | 2022/BorPG/53 | Gmina Śliwice Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach | Aktywność na TAK | TAK |
| 6. | 2022/BorPG/54 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełpinie | "Kręte drogi, czyli historia ks. Stanisława Kujota rodem z Kiełpina". | TAK |
| 7. | 2022/BorPG/55 | Gmina Kęsowo | Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań | TAK |
| 8. | 2022/BorPG/56 | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn | BOROWIACKA ZORTA ZIÓŁ - czyli warsztaty zielarskie dla mieszkańców obszaru LSR. | TAK |
| 9. | 2022/BorPG/57 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ | Dychtownie zdobiony świerk - warsztaty ekologiczno - rękodzielnicze dla mieszkańców z obszaru LSR. | TAK |
| 10. | 2022/BorPG/58 | STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA W CEKCYNIE | "Cu wef Borowiackiej grapie je - warsztaty kulinarne" | TAK |
| 11. | 2022/BorPG/59 | Cekcyńska Inicjatywa Społeczna | Szkolenie dla osób działających w kulturze | TAK |
| 12. | 2022/BorPG/60 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice "Atrakcyjna Gmina" | Skarby z Borów - cykl warsztatów rękodzielniczych dla seniorów i dzieci. | TAK |
| 13. | 2022/BorPG/61 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski | Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi. | TAK |
| 14. | 2022/BorPG/62 | Szkolny Klub Sportowy "Leśnik" Tuchola | "Borowiackie biegi na orientację" - warsztaty dla nauczycieli. | TAK |
| 15. | 2022/BorPG/63 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYROWIE | BOROWIACKIE LABORATORIUM | TAK |
| 16. | 2022/BorPG/64 | Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO" | Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów i spotkania integracyjno-aktywizacyjnego z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego | TAK |
| 17. | 2022/BorPG/65 | Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego | Najazd kasztelana raciąskiego na borowiackie szkoły - organizacja żywych lekcji historii dotyczących czasów średniowiecznych na terenach Borów Tucholskich. | TAK |
| 18. | 2022/BorPG/66 | Powiat Tucholski realizator Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie | Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. | TAK |
| 19. | 2022/BorPG/67 | Stowarzyszenie Morsy z Borów Tucholskich | Morsy z Borów Tucholskich poznają świat | TAK |
| 20. | 2022/BorPG/68 | Biegające Śliwice 2017 | Borowiacy biegają | TAK |

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2022/G

Na podstawie wyników powyższego głosowania sporządzono **listę projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2022/G**

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki uchwałę nr EFRROW/XXX/1/2023 w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2022/G

Wyniki głosowania:

| Uprawnionych do głosowania | za | przeciw | Wstrzymują się od głosu |
|----------------------------|----|---------|-------------------------|
| 8 | 8 | 0 | 0 |

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

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

W związku z tym, że wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSR, po dyskusji nad poszczególnymi kryteriami wyboru członkowie Rady dokonywali oceny operacji za pomocą *Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru* (z uwzględnieniem wyłączeń opisanych powyżej). Wszystkie wnioski osiągnęły minimum punktowe.

Kryterium dotyczące doradztwa biura LGD zweryfikowane zostało na podstawie rejestru doradztwa oraz karty doradztwa.

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

12. **Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe**

Na podstawie danych zawartych we wniosku, biorąc pod uwagę dokonane przez grantobiorcę uzupełnienia (na wezwanie Biura LGD) oraz posiłkując się kartami weryfikacji wstępnej, Członkowie Rady w odniesieniu do wniosków spełniających minimum punktowe dokonali ustalenia kwot wsparcia. Kwoty wsparcia ustalone zostały na poziomie identycznym z kwotami wnioskowanymi.

Ustalone kwoty wsparcia 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 jako „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji” i umieszczonych w Protokole Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 2 do niniejszego protokołu z posiedzenia Rady.

13. **Uszeregowanie projektów objętych grantem wg rodzaju wskaźnika produktu**

Opiekun procesu (Dyrektor Biura) dokonał uszeregowania projektów objętych grantem wg rodzaju wskaźnika produktu zaplanowanego do realizacji w ramach Projektu Grantowego z uwzględnieniem ilości punktów przyznanych podczas oceny. Zgodnie z procedurą stworzono tzw. podlisty wyborcze biorąc pod uwagę, że w ogłoszeniu wskazano odrębne limity środków na wskaźniki:

- liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR
- liczba szkoleń w ramach środków LSR.

14. **Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia**

Członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru operacji podjęli uchwały w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia (w odniesieniu do danego wskaźnika produktu) -

głosowanie przez podniesienie ręki. Przy głosowaniu zachowano wyłączenia takie, jak opisane w Protokole Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu z posiedzenia Rady.

| Lp. | Nr wniosku (znak sprawy LGD) | Nazwa Grantobiorcy | Numery uchwały | Wyniki głosowania | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | za | przeciw | Wstrzy- muje się |
| Wskaźnik: liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR | | | | | | |
| 1. | 2022/BorPG/51 | Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego | EFRRROW/XXX/2/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | 2022/BorPG/52 | Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko - Pomorskiego | EFRRROW/XXX/3/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 3. | 2022/BorPG/66 | Powiat Tucholski realizator Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie | EFRRROW/XXX/4/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 4. | 2022/BorPG/65 | Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego | EFRRROW/XXX/5/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 5. | 2022/BorPG/56 | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn | EFRRROW/XXX/6/2023 | 4 | 0 | 0 |
| 6. | 2022/BorPG/60 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice "Atrakcyjna Gmina" | EFRRROW/XXX/7/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 7. | 2022/BorPG/63 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYROWIE | EFRRROW/XXX/8/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 8. | 2022/BorPG/54 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełpinie | EFRRROW/XXX/9/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 9. | 2022/BorPG/64 | Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pily nad Brdą "BUKO" | EFRRROW/XXX/10/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 10. | 2022/BorPG/62 | Szkolny Klub Sportowy "Leśnik" Tuchola | EFRRROW/XXX/11/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 11. | 2022/BorPG/49 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "OSTOJA" | EFRRROW/XXX/12/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | 2022/BorPG/53 | Gmina Śliwice Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach | EFRRROW/XXX/13/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 13. | 2022/BorPG/68 | Biegające Śliwice 2017 | EFRRROW/XXX/14/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 14. | 2022/BorPG/58 | STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA W CEKCYNIE | EFRRROW/XXX/15/2023 | 4 | 0 | 0 |
| 15. | 2022/BorPG/57 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ | EFRRROW/XXX/16/2023 | 4 | 0 | 0 |
| 16. | 2022/BorPG/67 | Stowarzyszenie Morsy z Borów Tucholskich | EFRRROW/XXX/17/2023 | 6 | 0 | 0 |
| Wskaźnik: liczba szkoleń w ramach środków LSR | | | | | | |
| 17. | 2022/BorPG/50 | Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" | EFRRROW/XXX/18/2023 | 3 | 0 | 0 |
| 18. | 2022/BorPG/59 | Cekcyńska Inicjatywa Społeczna | EFRRROW/XXX/19/2023 | 4 | 0 | 0 |
| 19. | 2022/BorPG/61 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski | EFRRROW/XXX/20/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 20. | 2022/BorPG/55 | Gmina Kęsowo | EFRRROW/XXX/21/2023 | 6 | 0 | 0 |

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych Grantobiorców.

Sporządzono listę wybranych Grantobiorców, uszeregowano je wg. ilości uzyskanych punktów malejąco, z uwzględnieniem ilości i rodzajów wskaźników produktu zaplanowanych w ramach Projektu Grantowego LGD.

W związku z wystąpieniem sytuacji opisanej 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.", wnioski o równej liczbie punktów (2022/BorPG/60, 2022/BorPG/63) uszeregowano na liście operacji wybranych w odpowiedniej kolejności (zgodnie z datą i godziną złożenia wniosków, ponieważ kwota i udział wkładu własnego były jednakowe). Wszystkie wnioski o powierzenie grantów zmieściły się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (także w limicie środków na poszczególne wskaźniki produktu).

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/XXX/22/2023 w sprawie zatwierdzenia Listy wybranych Grantobiorców w ramach konkursu nr 1/2022/G

Wyniki głosowania:

| Uprawnionych do głosowania | za | przeciw | Wstrzymują się od głosu |
|----------------------------|----|---------|-------------------------|
| 8 | 8 | 0 | 0 |

Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

16. Wolne wnioski i dyskusja.

Dyrektor Biura Partnerstwa Magdalena Kurpinowicz poinformowała o planowanym posiedzeniu Rady dot. oceny wniosków w naborze 2/2022/G (21 marca br.).

17. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Sporządzono: Tuchola, 9.03.2023r.

Załączniki 1, 2 - Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady

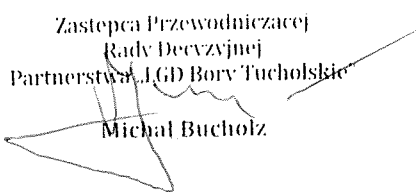

Magdalena Zak

Sekretarz Posiedzenia Rady


Katarzyna Kosińska - Wąsniowska

Podpis Zastępcy Przewodniczącej Rady Decyzyjnej:

Zastępca Przewodniczącej
Rady Decyzyjnej
Partnerstwa LGD Bory Tucholskie


Michał Bucholc