

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XIX

RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

KONKURS NR 4/2019

TUCHOLA, 12 MARCA 2020R.

POCZĄTEK GODZINA 9:00

Posiedzenie związane z wyborem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020, typ projektu SZOOP: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym”; **nabór nr 4/2019**, numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-341/19.

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.

Skład Rady Partnerstwa (max. liczba osób)	14
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	11
%	78,6 %
Nieobecni na posiedzeniu	1. Jagoda Has 2. Michał Rytlewski 3. Piotr Spica

Na posiedzeniu obecne były również: Magdalena Kurpinowicz – Dyrektor Biura (opiekun procesu) oraz pracownik biura Magdalena Żak.

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 Kurpinowicz i Magdalenę Żak. 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. Omówienie wniosków o dofinansowanie projektu.
7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 4/2019
8. Głosowanie w sprawie zgodności projektów z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektu z LSR), podjęcie uchwał Rady LGD w sprawie oceny zgodności projektu z LSR.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2019.
10. Głosowanie w sprawie oceny projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru)
11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie posiedzenia Rady.

5. Przyjęcie porządku obrad.

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

6. Omówienie wniosków o dofinansowanie projektu

Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach naboru 4/2019 w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności. W konkursie złożono 3 wnioski.

7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 4/2019

- a) Każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej.
- b) 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 3 osoby: Łucję Koniarską, Barbarę Piasecką, Izabelę Złotowską. 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).

- c) Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.
- d) Lista wniosków w konkursie 4/2019 rozpatrywanych na posiedzeniu wraz ze wskazaniem osób, które wyłączyły się z oceny i wyboru zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności znajduje się w pkt. 8 protokołu.

8. Głosowanie w sprawie zgodności projektu z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektu z LSR), podjęcie uchwał Rady LGD w sprawie oceny zgodności projektu z LSR.

Komisja Skrutacyjna przed głosowaniem poprzez wypełnienie kart sprawdziła zachowanie wymaganych parytetów. W wyniku wyłączeń z oceny na podstawie deklaracji Członków Rady Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że wymagane parytety zostały zachowane i nie ma konieczności dokonywania wyłączeń 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 projektu i ustalenia kwoty wsparcia).

Listę Członków Rady wykluczonych na podstawie deklaracji poufności i bezstronności z oceny wniosku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączającego się z procesu wyboru i oceny	Przyczyna wyłączenia
1.	2020/Fe TK/25	Gmina Cekcyn	„Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”	Mariola Falkowska Izabela Złotowska Michał Bucholz	Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady Decyzyjnej (zgodnie z deklaracją członkowską).
2.	2020/Fe TK/26	Gmina Lubiewo	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora.	Łucja Koniarska	- wniosek jest składany przez podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską). - wniosek o wybór operacji składany jest przez podmiot, z którym członka Rady łączy stosunek pracy.
3.	2020/Fe TK/27	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla	Barbara Piasecka Aleksandra Judejko	wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady wniosek o wybór operacji składany jest przez podmiot, z którym członka Rady

		mieszkańców		łączy stosunek pracy,
			Agnieszka Weyna	wniosek składany jest przez przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem, którego członek Rady jest reprezentantem
			Agnieszka Mazur	bez podania przyczyny

Po omówieniu wniosku, 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 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 dot. zgodności z LSR:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
1.	2020/FeTK/25	Gmina Cekcyn	„Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”	TAK
2.	2020/FeTK/26	Gmina Lubiewo	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora.	TAK
3.	2020/FeTK/27	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców	TAK

Członkowie Rady uprawnieni do głosowania (po uwzględnieniu wyłączeń) w odniesieniu do każdego wniosku podjęli uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR. 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 Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numery uchwały	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	2020/FeTK/25	Gmina Cekcyn	„Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”	EFRR/XIX/1/2020	8	0	0
2.	2020/FeTK/26	Gmina Lubiewo	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora.	EFRR/XIX/2/2020	10	0	0

3.	2020/FeTK/27	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców	EFRR/XIX/3/2020	7	0	0
----	--------------	--	---	-----------------	---	---	---

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2019

Na podstawie wyników powyższego głosowania sporządzono **listę projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2019**

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRR/XIX/4/2020 w sprawie zatwierdzenia **listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2019**

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymują się od głosu
11	11	0	0

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

10. Głosowanie w sprawie oceny projektu 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 projektu za pomocą *Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru* (z uwzględnieniem wykluczeń opisanych powyżej). Wszystkie wnioski osiągnęły minimum punktowe.

Kryterium dotyczące doradztwa biura LGD zweryfikowane zostało na podstawie rejestru doradztwa oraz karty doradztwa – wnioskodawcy korzystali z doradztwa w dniach 7.02.2020r. (karta nr 43/MK/2020, wniosek 2020/FeTK/26), 13.02.2020r. (karta nr 45/MK/2020 - wniosek 2020/FeTK/25), 13.02.2020r. (karta nr 48/MK/2019, wniosek 2020/FeTK/27).

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.

11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe

Na podstawie danych zawartych we wniosku, biorąc pod uwagę dokonane przez wnioskodawcę uzupełnienia (na wezwanie Biura LGD) oraz posiłkując się kartami weryfikacji wstępnej, Członkowie Rady w odniesieniu do projektów 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 została 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.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia

Członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru projektów podjęli uchwałę w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Przy 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 Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer uchwały	Wynik głosowania		
					za	przeciw	wstrzymują się
1.	2020/FeTK/25	Gmina Cekcyn	„Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”	EFRR/XIX/5/2020	8	0	0
2.	2020/FeTK/26	Gmina Lubiewo	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora.	EFRR/XIX/6/2020	10	0	0
3.	2020/FeTK/27	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców	EFRR/XIX/7/2020	7	0	0

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

Sporządzono listę projektów wybranych, uszeregowano je ilości uzyskanych punktów. Wszystkie projektu zmieściły się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tj. 5 354 292,01 zł.

Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Liczba punktów	Ustalone miejsce na liście
2020/FeTK/25	Gmina Cekcyn	„Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”	23	1
2020/FeTK/27	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców	19	2
2020/FeTK/26	Gmina Lubiewo	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora.	16	3

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki *Uchwałę nr EFRR/XIX/8/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 4/2019 "*

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu
11	11	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

W związku z zakończeniem naborów wniosków o powierzenie grantów PROW (1/2020/G, 2/2002/G, 3/2002/G) Biuro Partnerstwa prowadzi obecnie weryfikację wstępną wniosków. W związku ze zmianą procedury oceny i wyboru Grantobiorców, Dyrektor Biura Partnerstwa Magdalena Kurpinowicz omówiła proces oceny wniosków w trybie grantowym. Grantobiorcy złożyli łącznie 41 wniosków o powierzenie grantów, Dyrektor Biura przedstawiła więc propozycje związane z usprawnieniem procesu oceny wniosków przez Członków Rady. Członkowie Rady przedyskutowali przedstawione propozycje.

15. Zamknięcie posiedzenia Rady.

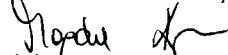
Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Sporządzono: Tuchola, 12 marca 2020r.

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

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady


Magdalena Kurpinowicz

Sekretarz Posiedzenia Rady


Magdalena Żak

Podpis Przewodniczącej Rady Decyzyjnej:

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie”


Agnieszka Mazur

10/10/10

10/10/10

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY
POSIEDZENIE NR XIX
RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"
(nr konkursu LGD 4/2019)**

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR
SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ	1. Magdalena Kurpinowicz 2. Magdalena Żak

1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.
 - 1) **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
 - 2) **Warunek 2** - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

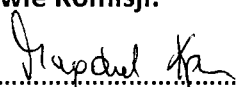
Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono występowanie grupy interesu „władza publiczna”. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu, zaliczono 3 osoby: Łucję Koniarską, Barbarę Piasecką, Izabelę Złotowską, co stanowi 27,3% składu Rady obecnej na posiedzeniu.

2. Informacje dotyczące ustalenia wymaganego kworum i zachowania parytetów w całej procedurze oceny i wyboru operacji w odniesieniu do poszczególnych wniosków z naboru 4/2019 załączone są do niniejszego protokołu.
3. Głosowanie dot. zgodności projektu z LSR odbyło się poprzez wypełnienie przez Członków Rady Karty oceny zgodności projektu z LSR.
4. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

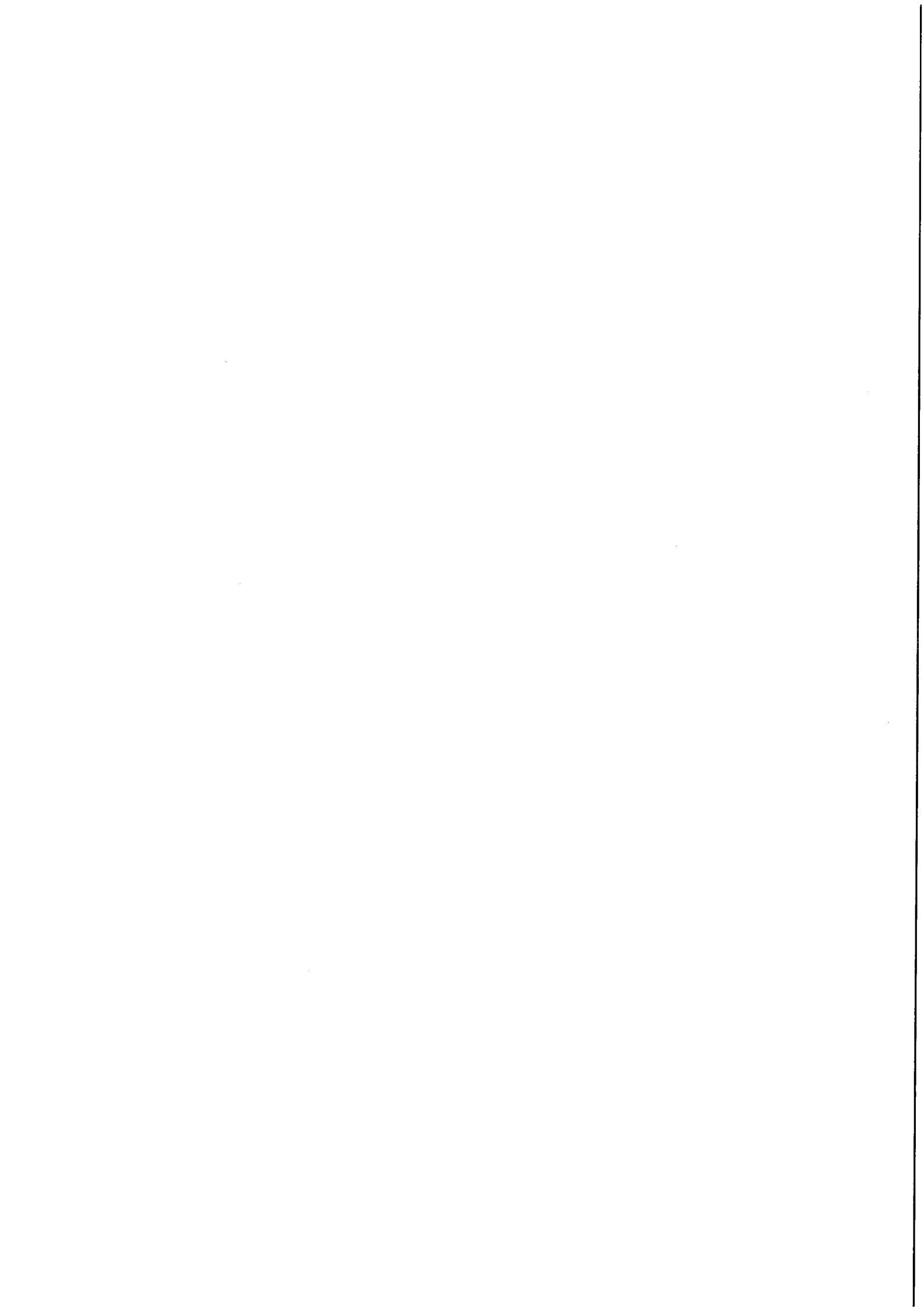
Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numery uchwały	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	2020/FeTK/25	Gmina Cekcyn	„Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”	EFRR/XIX/1/2020	8	0	0
2.	2020/FeTK/26	Gmina Lubiewo	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora.	EFRR/XIX/2/2020	10	0	0
3.	2020/FeTK/27	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górnicy Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców	EFRR/XIX/3/2020	7	0	0

Tuchola, dnia 12 marca 2020 r.

Członkowie Komisji:


.....
Magdalena Kurpinowicz


.....
Magdalena Żak



Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

Zakres tematyczny naboru:	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Oś Priorytetowa 7 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS) Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Numer naboru:	4/2019
Znak sprawy:	2020/FeTK/25
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:	Gmina Cekcyn
Adres / siedziba Wnioskodawcy:	ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
Nazwa operacji:	„Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w procedurze oceny i wyboru operacji	Reprezentowany sektor	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji na podstawie Deklaracji bezstronności (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji na podstawie decyzji Rady (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do procedury oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1	Agnieszka Mazur	gospodarczy			TAK
2	Agnieszka Weyna	gospodarczy			TAK
3	Aleksandra Judejko	gospodarczy			TAK
4	Barbara Piasecka	publiczny			TAK
5	Izabela Złotowska	publiczny	TAK		NIE
6	Łucja Koniarska	publiczny			TAK
7	Maria Lewandowska	mieszkańców			TAK
8	Mariola Falkowska	mieszkańców	TAK		NIE
9	Michał Bucholz	mieszkańców	TAK		NIE
10	Mieczysław Januszewski	gospodarczy			TAK
11	Renata Borowiecka - Gutsze	społeczny			TAK

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	11
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	8

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	28,57
mieszkańców	3	21,43

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	50
mieszkańców	1	12,5

publiczny	5	35,71
społeczny	2	14,29

publiczny	2	25
społeczny	1	12,5

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	5	35,71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	2	25

DYREKTOR BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOŁSKIE"
Magda
Magdalena Kurpinowicz

PRACOWNIK BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOŁSKIE"
Magda
Magdalena Żak

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu
w procedurze oceny i wyboru operacji**

Zakres tematyczny naboru:	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Oś Priorytetowa 7 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS) Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Numer naboru:	4/2019
Znak sprawy:	2020/FeTK/26
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:	Gmina Lubiewo
Adres / siedziba Wnioskodawcy:	ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
Nazwa operacji:	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora.

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w procedurze oceny i wyboru operacji	Reprezentowany sektor	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji na podstawie Deklaracji bezstronności (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji na podstawie decyzji Rady (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do procedury oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1	Agnieszka Mazur	gospodarczy			TAK
2	Agnieszka Weyna	gospodarczy			TAK
3	Aleksandra Judejko	gospodarczy			TAK
4	Barbara Piasecka	publiczny			TAK
5	Izabela Złotowska	publiczny			TAK
6	Łucja Koniarska	publiczny	TAK		NIE
7	Maria Lewandowska	mieszkańców			TAK
8	Mariola Falkowska	mieszkańców			TAK
9	Michał Bucholz	mieszkańców			TAK
10	Mieczysław Januszewski	gospodarczy			TAK
11	Renata Borowiecka - Gutsze	społeczny			TAK

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	11
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	10

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	28,57
mieszkańców	3	21,43

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	40
mieszkańców	3	30

publiczny	5	35,71
społeczny	2	14,29

publiczny	2	20
społeczny	1	10

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	5	35,71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	2	20

DYREKTOR BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOLSKIE"
Magda
Magdalena Kurpinowicz

PRACOWNIK BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOLSKIE"
Magda
Magdalena Żak

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

Zakres tematyczny naboru:	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Oś Priorytetowa 7 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS) Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Numer naboru:	4/2019
Znak sprawy:	2020/FeTK/27
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"
Adres / siedziba Wnioskodawcy:	Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
Nazwa operacji:	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w procedurze oceny i wyboru operacji	Reprezentowany sektor	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji na podstawie Deklaracji bezstronności (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji na podstawie decyzji Rady (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do procedury oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1	Agnieszka Mazur	gospodarczy	TAK		NIE
2	Agnieszka Weyna	gospodarczy	TAK		NIE
3	Aleksandra Judejko	gospodarczy	TAK		NIE
4	Barbara Piasecka	publiczny	TAK		NIE
5	Izabela Złotowska	publiczny			TAK
6	Łucja Koniarska	publiczny			TAK
7	Maria Lewandowska	mieszkańców			TAK
8	Mariola Falkowska	mieszkańców			TAK
9	Michał Bucholz	mieszkańców			TAK
10	Mieczysław Januszewski	gospodarczy			TAK
11	Renata Borowiecka - Gutsze	społeczny			TAK

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	11
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	7

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	28,57

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	1	14,29

mieszkańców	3	21,43
publiczny	5	35,71
społeczny	2	14,29

mieszkańców	3	42,86
publiczny	2	28,57
społeczny	1	14,29

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	5	35,71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	2	28,57

DYREKTOR BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOŃSKIE"
Magda
Magdalena Kurpinowicz

PRACOWNIK BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOŃSKIE"
Magda
Magdalena Żak

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY
POSIEDZENIE NR XIX
RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"
(nr konkursu LGD 4/2019)

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA	Głosowanie w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ	1. Magdalena Kurpinowicz 2. Magdalena Żak

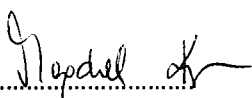
1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.
 - 1) **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
 - 2) **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 3 osoby: Łucję Koniarską, Barbarę Piasecką, Izabelę Złotowską, co stanowi 27,3% składu Rady obecnej na posiedzeniu.

2. Informacje dotyczące ustalenia wymaganego kworum i zachowania parytetów w całej procedurze oceny i wyboru operacji w odniesieniu do poszczególnych wniosków z naboru 4/2019 załączone są do protokołu komisji skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.
3. Informacje dotyczące opisu głosowania w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (zawierające średnią ocen wszystkich Członków Rady) z naboru 4/2019 załączone są do niniejszego protokołu Komisji skrutacyjnej (karty zatytułowane zostały jako „wynik głosowania w sprawie wyboru operacji”).
Karty te zawierają także ustalony przez Członków Rady wynik ustalenia kwoty wsparcia.
4. Podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru nie wystąpiła sytuacja rozbieżnych ocen członków Rady powyżej 60%.

Tuchola, dnia 12 marca 2020 r.

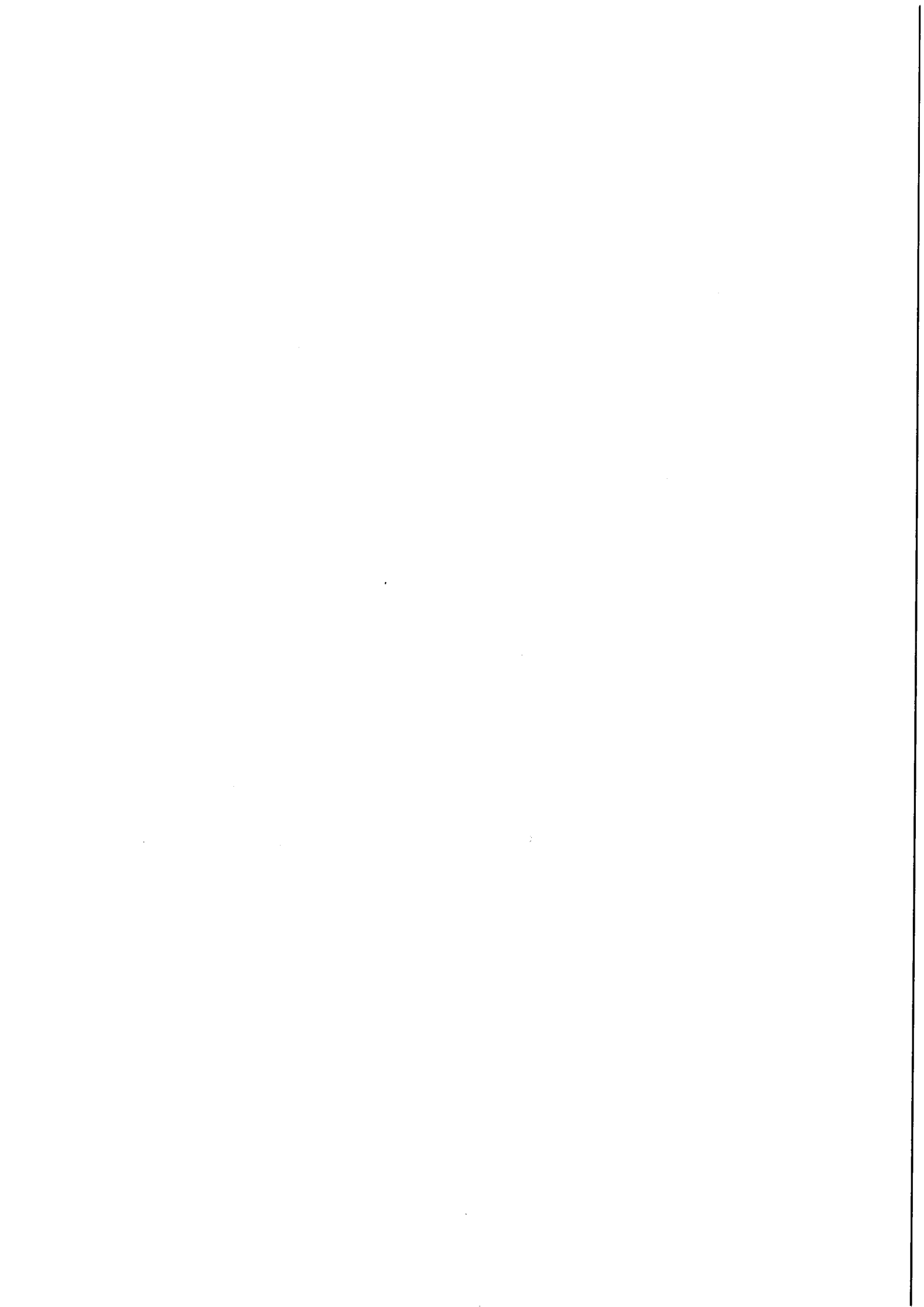
Członkowie Komisji:



Magdalena Kurpinowicz



Magdalena Żak



WYNIK GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

Numer naboru: 4/2019

Znak sprawy: 2020/FeTK/25

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy: Gmina Cekcyn

Tytuł operacji / Nazwa operacji: „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie”

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji	Średnia ocen	Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach oceny kryterium	Uzasadnienia ocen
1. Ochrona środowiska:	5	5	Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w realizacji operacji rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska: wymiana dachu z azbestu, termomodernizację budynku, system gazowy CO, oświetlenie LED. Koszty te wykazane zostały w budżecie projektu.
2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:	5	5	Operacja uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową, tj. m.in. utwardzona powierzchnia wokół budynku, na parterze budynku rozwiązania techniczne umożliwiające korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne, w tym progę w drzwiach niższe niż 0,02 m, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Koszty wykazane zostały w budżecie projektu (prace budowlane).
3. Innowacyjność: <i>Operacja jest innowacyjna na poziomie:</i>	2	3	Projekt jest innowacyjny na poziomie Gminy Cekcyn (jeden obiekt z przeznaczeniem dla osób starszych, jedyny obiekt z minikregielnią).
4. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy	5	5	Wkład własny 20,63%, tzn. wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o więcej niż 5 punktów procentowych
5. Doradztwo biura LGD:	2	2	Wnioskodawca korzystał z doradztwa pracowników biura LGD w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie po opublikowaniu ogłoszenia konkursowego (w dniu 13.02.2020r.)
6. Logotyp LGD :	4	4	Wnioskodawca zaplanował i opisał zasady promocji logotypu LGD zgodnie z „Zasadami wizualizacji” przyjętymi przez Partnerstwo LGD BT (tabliczki informacyjne, kwartalnik Gminy Cekcyn, strona internetowa).
SUMA	23	24	

Liczba przyznanych punktów: 23

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 1 700 000,00 złotych, słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100.

Uzasadnienie w obszarze ustalenia kwoty wsparcia:

DYREKTOR BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOŁSKIE"
Magdalena Kurpinowicz

podpis / pieczęć

PRACOWNIK BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY TUCHOŁSKIE"
Magdalena Żak

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LAW SCHOOL
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
(773) 492-3800

WYNIK GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

Numer naboru: 4/2019

Znak sprawy: 2020/FeTK/26

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy: Gmina Lubiewo

Tytuł operacji / Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia Klubu seniora.

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji	Średnia ocen	Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach oceny kryterium	Uzasadnienia ocen
1. Ochrona środowiska:	5	5	Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w realizacji operacji rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska: farby ekologiczne, zakup pojemników do segregacji odpadów, zakup kotła z palnikiem gazowym, zastosowanie oświetlenia LED, zakup energooszczędnego sprzętu AGD. Koszty te wykazane zostały w budżecie projektu.
2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:	5	5	Operacja uwzględniła potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową: podjazdy dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Koszty te wykazane zostały w budżecie projektu (prace budowlane).
3. Innowacyjność: <i>Operacja jest innowacyjna na poziomie:</i>	0	3	Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy projekt nie jest innowacyjny .
4. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy	0	5	<i>Wkład własny na minimum poziomie - 5%</i>
5. Doradztwo biura LGD:	2	2	Wnioskodawca korzystał z doradztwa pracowników biura LGD w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie po opublikowaniu ogłoszenia konkursowego (w dniu 7.02.2020r.)
6. Logotyp LGD :	4	4	Wnioskodawca zaplanował i opisał zasady promocji logotypu LGD zgodnie z „Zasadami wizualizacji” przyjętymi przez Partnerstwo LGD BT (tablica pamiątkowa, materiały informacyjne w lokalnej prasie, strona internetowa).
SUMA	16	24	

Liczba przyznanych punktów: 16

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 968 104,43 złotych, słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto cztery złote 43/100.

Uzasadnienie w obszarze ustalenia kwoty wsparcia:

podpis / pieczęć

DYREKTOR BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY Tucholskie"
Magdalena Kurpinowicz

PRACOWNIK BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY Tucholskie"
Magdalena Żak

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3200

WYNIK GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

Numer naboru: 4/2019

Znak sprawy: 2020/FeTK/27

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"

Tytuł operacji / Nazwa operacji: Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji	Średnia ocen	Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach oceny kryterium	Uzasadnienia ocen
1. Ochrona środowiska:	5	5	Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w realizacji operacji rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, w tym m.in.: wymiana źródła ciepła na pompę ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenie LED. Koszty te wykazane zostały w budżecie projektu.
2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:	5	5	Operacja uwzględniła potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową, tj. m.in. utwardzenie terenu, toaleta dla niepełnosprawnych. Koszty wykazane zostały w budżecie projektu.
3. Innowacyjność: <i>Operacja jest innowacyjna na poziomie:</i>	3	3	Projekt jest innowacyjny na poziomie obszaru LSR w zakresie technik organizacji (projekt rewitalizacyjny, którego liderem jest organizacja pozarządowa, a partnerami przedsiębiorcą społeczną i JST).
4. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy	0	5	Wkład własny 5,72%, jednak przyznaje się 0 pkt. Wnioskodawca założył wprawdzie wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR, ale nie spełnił warunku za 3 pkt: „wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o więcej niż 2 punkty procentowe do 3 punktów procentowych łącznie”.
5. Doradztwo biura LGD:	2	2	Wnioskodawca korzystał z doradztwa pracowników biura LGD w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie po opublikowaniu ogłoszenia konkursowego (w dniu 13.02.2020r.)
6. Logotyp LGD :	4	4	Wnioskodawca zaplanował i opisał zasady promocji logotypu LGD zgodnie z „Zasadami wizualizacji” przyjętymi przez Partnerstwo LGD BT (tabliczki informacyjne, strona internetowa, ogłoszenia w prasie – 3 szt.).
SUMA	19	24	

Liczba przyznanych punktów: 19

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 1 710 000,00 złotych, słownie: *jeden milion siedemset dziewięć tysięcy złotych 00/100.*

Uzasadnienie w obszarze ustalenia kwoty wsparcia:

DYREKTOR BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY Tucholskie"
Magdalena Kurpnowicz

PRACOWNIK BIURA
PARTNERSTWA
"LGD BORY Tucholskie"
Magdalena Żak

podpis / pieczęć

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Katowicka 10
40-002 Katowice