

PROTOKÓŁ NR VII/2022
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 23 września 2022 roku

Dnia 23 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone procedurze oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie cel ogólny:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie /typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

złożonych w odpowiedzi na konkurs nr **5/2022**.

W ocenie wniosków udział wzięło 6 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności. Otwarcie nastąpiło o godzinie 11⁰⁰ 23 września 2022 r.

Porządek obrad przedstawiono w zaproszeniu:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza posiedzenia w przypadku nieobecności sekretarza Rady Decyzyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy:
 - a) Wystąpienie przedstawiciela Zarządu
6. Podjęcie decyzji o wyborze wniosków do finansowania:
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju,
 - c) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z LSR
 - d) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - e) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru
 - f) sporządzenie listy operacji zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania
8. Zakończenie

Ad 1. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroński.

Ad 2. Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum.

Ad 3. Sekretarz Rady Decyzyjnej Agnieszka Kopiszka była obecna na posiedzeniu w związku z tym nie wybierano sekretarza posiedzenia.

Ad 4. Członkowie Rady przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad 5. Kierownik Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, powitał wszystkich, przedstawił informacje o konkursie i złożonych wnioskach w odpowiedzi na niego.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przeszła do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 4/2022 w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakres tematyczny operacji: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie /typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

a) Wszyscy Członkowie wypełnili deklarację bezstronności. Nikt z członków rady nie wyłączył się z oceny wniosków. Na podstawie deklaracji bezstronności, stwierdzono, iż 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 nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu, poza władzami publicznymi.

b) Ocena zgodności wniosków z LSR w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej. Członkowie Rady wypełnili karty do głosowania.

c) W wyniku głosowania poszczególne wnioski otrzymały następującą ilość głosów zgodności z LSR:

1. Wniosek nr **1/2022/EFSG/5/2022** złożony przez Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym" otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFV/VII/1/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku **1/2022/EFSG/5/2022**
 2. Wniosek nr **3/2022/EFSG/5/2022** złożony przez ALFABIZNES Wojciech Elszyn otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFV/VII/2/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku **3/2022/EFSG/5/2022**.
 3. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFV/VII/3/2022** o jej zatwierdzeniu.
- d) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami - Członkowie Rady wypełnili karty do głosowania. Sumując ilość punktów z wszystkich kart i dzieląc je przez ilość osób głosujących uzyskano średnią ilość punktów dla każdego z wniosków.
- e) w wyniku głosowania podjęto uchwały o wyborze wniosków, poszczególne wnioski uzyskały następującą ilość punktów:
1. Wniosek nr **1/2022/EFSG/5/2022** złożony przez Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym" otrzymał 40,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFV/VII/4/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **1/2022/EFSG/5/2022**.
 2. Wniosek nr **3/2022/EFSG/5/2022** złożony przez ALFABIZNES Wojciech Elszyn otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFV/VII/5/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **3/2022/EFSG/5/2022**.
- Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę rankingową operacji wg uzyskanych punktów (malejąco).
- f) Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru i podjęto uchwałę nr **EFV/VII/6/2022** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7. Brak uwag wniesionych.

Ad 8. Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 11³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.