

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
w dniu 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego w ramach
naboru: 2019/1.2.1./1**

W dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

1. Posiedzenie Rady otworzyła i przywitała zebranych Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Trędowska. Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich uczestników spotkania o podpisanie listy obecności. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca Rady podała liczbę obecnych członków Rady, sprawdziła kworum oraz stwierdziła poprawność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu obecnych było z 15 członków Rady Stowarzyszenia co stanowi 60,00 % wszystkich członków Rady.

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

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

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

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

Udział procentowy sektora mieszkańców jest na poziomie 50%, w związku z powyższym obecni członkowie Rady przegłosowali, że z obrad Rady wyłączy się Pan Przemysław Werner, który jest przedstawicielem sektora mieszkańców i jednocześnie nie brał udziału w pierwszym Posiedzeniu Rady na którym dokonywano oceny wniosków. Udział procentowy przedstawicieli poszczególnych sektorów przedstawia się zatem następująco:

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

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

Poza członkami Rady w posiedzeniu brali udział również:

1. Klaudia Kułakowska- Pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
2. Marta Mierzyńska- Pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

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

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

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie kworum posiedzenia

3. Rozpatrzenie odwołań

4. Podjęcie uchwał

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

Następnie przeprowadzono wybory Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury:

1. Anna Wetzel
2. Przemysław Werner
3. Karpowicz Mirosława

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

Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego - Pana Przemysława Wenera.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia odwołania. W pierwszej kolejności przystąpiono do podpisania deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny wniosków co do których występują przesłanki wyłączenia. Żaden z członków rady nie odstąpił od rozpatrzenia odwołania.

Przewodnicząca Rady zapytała czy członkowie Rady mają jakieś wątpliwości co do bezstronności członków Rady i czy nie należy dokonać dodatkowych wykluczeń członków Rady z oceny odwołania. Nikt spośród członków Rady nie zgłosił takiej konieczności.

Parytety są zachowane po wyłączeniu członków Rady z rozpatrywania odwołań.

Następnie Rada przystąpiła do rozpatrywania odwołania.

1. Odwołanie od decyzji Rady w sprawie wniosku nr 2019/1.2.1./4 Sagitta tytuł projektu „Życie pogodne i zdrowe bo historią pokrzepione”.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z deklaracją poufności i bezstronności żaden z członków Rady nie wyłączył się z rozpatrzenia odwołania. Przystąpiono do rozpatrzenia odwołania:

W rozpatrzeniu odwołania brali udział członkowie Rady z podziałem na następujące sektory:

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

Radni przystąpili do rozpatrzenia odwołania.

Rada dokonała analizy wniesionego odwołania, w wyniku której członkowie Rady obecni na posiedzeniu podtrzymali dotychczasową ocenę.

Uzasadnienie decyzji Rady:

Rada dokonała analizy wniesionego odwołania, w wyniku której członkowie Rady obecni na posiedzeniu podtrzymali dotychczasową ocenę, iż złożony wniosek został uznany za niezgodny z LSR. Według oceny Rady wniosek nie spełnia kryterium zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz jest niezgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum tym samym nie spełnia Kryteriów zgodności projektu z LSR.

Jednocześnie Rada informuje, że jeżeli wniosek w przynajmniej jednym Kryterium zgodności projektu z LSR otrzyma ocenę negatywną „nie”- niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku. Jeżeli wniosek otrzyma negatywną ocenę w Karcie Kryterium zgodności projektu z LSR wniosek nie podlega dalszej ocenie tj. Lokalnym Kryterium Wyboru.

Zgodnie z „Procedurą oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych” rozdział 2.3 Proces decyzyjny- proces wyboru wniosku o powierzenie Grantu pkt. 6

ust. 7. Jeżeli projekt uzyskał przynajmniej jedną odpowiedź „nie” w karcie oceny zgodności projektu z LSR, Członkowie Rady nie podchodzą do dalszej oceny tegoż projektu. Projekt zostaje odrzucony.

ust 8. Projekt, nie jest zgodny z LSR nie podlega dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru i tym samym nie podlega wyborowi

- stąd brak oceny punktowej wniosku.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 1/II/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie rozpatrzenia odwołania **Sagitta tytuł projektu „Życie pogodne i zdrowe bo historią pokrzepione”** zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1.2.1./4 dot. konkursu nr 2019/1.2.1./1:

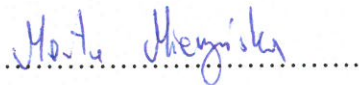
- za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób

- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 osób

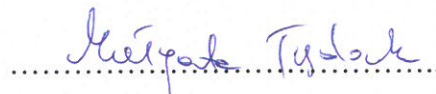
- wstrzymało się od głosu 1 osoba

Uchwała nr 1/II/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie rozpatrzenia odwołania **Sagitta tytuł projektu „Życie pogodne i zdrowe bo historią pokrzepione”** zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1.2.1./4 dot. konkursu nr 2019/1.2.1./1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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



Podpis protokolanta



podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Miasta Brodnicy

