

**Protokół a posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
W dniach 29 października 2018 r., 5,14, 19 listopada 2018 r.**

Rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach konkursów: 2018/1.2.1./1 oraz 2018/1.3.1./1

W dniach 22 i 29 października 2018r. 5, 14, 19 listopada 2018r. 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.

Posiedzenie dotyczyło oceny wniosków złożonych w ramach dwóch ogłoszonych konkursów:

1. Konkurs nr 2018/1.2.1./1

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: „Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców”

Cel szczegółowy: LSR: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie/typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej). Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

2. Konkurs 2018/1.3.1./1

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: „Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców”, Cel szczegółowy LSR: Wspieranie potencjału społecznego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na obszarze LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Przedsięwzięcie/typ projektu: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

I 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 12 z 15 członków Rady Stowarzyszenia co stanowi 80,00% 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.	Biały	Paweł	Chorągiew Kuj-Pom ZHP	Zastępca Przewodniczącego Rady	społeczny	Obecny
3.	Karpowicz	Mirosława	Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszno-Rowerowej „Jaśkowa Droga”	Członek Rady	społeczny	Obecna
4.	Kuroś	Tadeusz	-	Członek Rady	mieszkaniec	Obecny
5.	Wetzel	Anna	-	Członek Rady	mieszkaniec	Obecna
6.	Marońska	Magdalena	-	Członek Rady	mieszkaniec	Obecna
7.	Orzech	Jan	MKS Brodnica	Członek Rady	społeczny oraz mieszkaniec	Obecny
8.	Giemza-Bartnicka	Aneta	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki Bractwo	Członek Rady	społeczny oraz mieszkaniec	Nieobecna
9.	Kolasiński	Łukasz	CES „BONUM”	Członek Rady	gospodarczy oraz mieszkaniec	Nieobecny
10.	Pałyga	Marcin	-	Członek Rady	mieszkaniec	Nieobecny
11.	Czyżewski	Karolina	PGK	Członek Rady	publiczny oraz mieszkaniec	Obecna
12.	Gumruian	Aikanush	-	Członek Rady	mieszkaniec	Obecna
13.	Wiśniewska	Karolina	Karolina Wiśniewska Express Design	Członek Rady	gospodarczy	Obecna
14.	Werner	Przemysław	-	Członek Rady	mieszkaniec	Obecny

15.	Markusze wski	Bartosz	Muzeum w Brodnicy	Członek Rady	publiczny	Obecny
-----	------------------	---------	-------------------	--------------	-----------	--------

**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	5	41,67%
2.	Społeczny	4	33,33%
3.	Gospodarczy	1	8,33%
4.	Publiczny	2	16,67%

Poza członkami Rady w posiedzeniu brali udział również:

1. Iwona Sugalska- Prezes Zarządu 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.

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. Jan Orzech

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

Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego Przemysława Wernera.

Następnie przystąpiono do oceny wniosków. W pierwszej kolejności przystąpiono do podpisania deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny wniosków co do których występują przesłanki wyłączenia. Wykluczenie członków Rady po podpisaniu deklaracji poufności i bezstronności przedstawia się następująco:

Konkurs 2018/1.2.1./1

Lp.	Nr wniosku	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wyłączeni członkowie Rady
1	2018/1.2.1./1	Training House Iwona Wenecka-Stramowska	Siła kobiece ma imię- program integracji społecznej mieszkańek miasta Brodnica.	brak
2	2018/1.2.1./2	Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo Rowerowej JAŚKOWA DROGA	Praktyczna edukacja rowerowa	Mirosława Karpowicz
3	2018/1.2.1./3	Fundacja „Pomimo wszystko”	Siła w Rodzicach	Brak
4	2018/1.2.1./4	Fundacja „Pomimo wszystko”	Krok na przód	Brak
5	2018/1.2.1./5	Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”	Dobry powrót! Wspierajmy się!	Przemysław Werner
6	2018/1.2.1./6	Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”	Rodzina to drużyna. Działajmy razem!	Przemysław Werner
7	2018/1.2.1./7	PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata	NA ROWERZE CZY NA NOGACH – NIECH	Paweł Biały

			BEZPIECZNA BĘDZIE DROGA!	
8	2018/1.2.1./8	Manufaktura Marzeń	Manufaktura Marzeń	Brak
9	2018/1.2.1./9	Wytwórnia Form Tanecznych „Tańcownia” Emilia Rona- Biały	Aktywator senior+	Paweł Biały
10	2018/1.2.1./10	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany ołówki”	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób wychowujących dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju poprzez włączenie metody z zakresu treningu umiejętności społecznych	Brak
11	2018/1.2.1./11	Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP	Wyloguj się!	Paweł Biały, Magdalena Marońska
12	2018/1.2.1./12	Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP	Młodzi duchem!	Paweł Biały, Magdalena Marońska
13	2018/1.2.1./13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy	"Żyj na poziomie - żyj SPOKO - Strategia Poprawy Obyczajów i Korelacji Osiedla"	Tadeusz Kuroś

14	2018/1.2.1./14	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy	Społecznie RAZEM	Aikanush Gumruian
15	2018/1.2.1./15	Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA	„Aktywizacja rodziców niepełnosprawnych dzieci- Siła w rodzinie”	brak
16	2018/1.2.1./16	Caritas Diecezji Toruńskiej/ Brodnickie Centrum Caritas	Brodnicka Terapia Teatrem	brak
17	2018/1.2.1./17	Muzeum w Brodnicy	Przygoda z kulturą-animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno-kulturalnych	Bartosz Markuszewski

Konkurs 2018/1.3.1./1

Lp.	Nr wniosku	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wyłączeni członkowie Rady
1	2018/1.3.1./1	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”	Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej	Magdalena Marońska, Małgorzata Trędowska

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

Następnie sprawdzono zachowanie parytetów, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit b rozporządzenia 1303/2013. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz zgodnie z art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013 co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Parytety są zachowane po wyłączeniu członków Rady z oceny wniosków przed oceną wniosków i przystąpieniem do głosowania.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy do dnia 5 listopada 2018r. z prośbą aby członkowie Rady zapoznali się z wnioskami, kartami oceny wstępnej, wyjaśnieniami wnioskodawców i przygotowali ocenę wniosków zgodnych z LSR oraz karty Lokalne kryteria wyboru.

II Dnia 29 października 2018 roku Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Małgorzata Trędowska wznowiła posiedzenie Rady.

Przewodnicząca Rady zaproponowała aby członkowie Rady w pierwszej kolejności zgłosili swoje pytania i wątpliwości dotyczące ocenianych wniosków. Członkowie Rady zgłosili następujące wątpliwości:

1. Czy przy obliczaniu poziomu kosztów administracyjnych należy wliczać wkład własny beneficjenta?
2. Czy beneficjent podpisując wniosek o dofinansowanie powinien podpisać go zgodnie z załączonym KRS-em czy zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji III.2.3 wniosku o dofinansowanie?
3. Jak należy interpretować typ projektu zaznaczony przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie?
4. Czy Rada może ingerować w budżet wniosku? Wprowadzać zmiany kosztów, weryfikować poziom kosztów w poszczególnych zadaniach, uznawać część kosztów za nieracjonalne, po dokonaniu analizy budżetu i zaplanowanych wydatków dokonywać przesunięć w budżecie pomiędzy działaniami merytorycznymi a kosztami administracyjnymi?

Z uwagi na wystąpienie ww. wątpliwości Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podjęła decyzję o ogłoszeniu przerwy w posiedzeniu do dnia 5 listopada 2018r. oraz wydała polecenie Pracownikowi Biura dot. skontaktowania się z Pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w celu wyjaśnienia ww. wątpliwości.

III Dnia 5 listopada 2018 roku Przewodnicząca Rady wznowiła posiedzenia. Pracownik biura Marta Mierzyńska przekazała Radzie następujące wyjaśnienia otrzymane telefonicznie od pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko- Pomorskiego:

1. Przy obliczaniu poziomu kosztów administracyjnych należy do kosztów administracyjnych wliczać wkład własny przewidziany przez beneficjenta. Jednak z uwagi na błąd generatora wniosków (generator wniosków nie wliczał wkładu administracyjnego do poziomu kosztów administracyjnych) niejasność należy rozpatrzyć na korzyść beneficjenta i uznać kryterium za spełnione.
2. Na etapie podpisania umowy beneficjent powinien skorygować zapisy we wniosku o dofinansowanie zgodnie z załączonym KRS-em.

3. Najwięcej niejasności budzi typ: inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. We wnioskach często brakuje odniesień do zaznaczonego typu. Szczególne warunki realizacji aktywizacji społeczno- zawodowej mogą dotyczyć:

- a) edukacji społecznej i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;
 - b) organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;
 - c) inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.
- Proszę o złożenie wyjaśnień oraz wprowadzenie odpowiednich zmian we wniosku o dofinansowanie.,

4. Rada winna korygować budżet, tak aby koszty w nim zawarte były racjonalne. Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:

- a) czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu,
- b) czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny),
- c) czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji,
- d) czy są zgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- e) czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze.

Po przedstawieniu przez pracownika Biura Martę Mierzyńską wyjaśnień Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przystąpiła do oceny wniosków pod względem zgodności z LSR.

1. Wniosek nr 2018/1.2.1/1 Training House Iwona Wenecka- Stramowska, tytuł projektu: Siła kobiece ma imię- program integracji społecznej mieszkank miasta Brodnica.

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