

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

RADY „Lokalne Grupy Działania „Trzy Doliny”” dot. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2025/M/EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Gądecz,

22 maja 2025 r., początek obrad - godz. 15:30

I. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie kworum obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie Rady LGD otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia p. Paweł Biały, który na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków Rady LGD, stwierdził quorum, tj. że w posiedzeniu uczestniczy 7 z 8 członków Rady, co stanowi 87,50% jej składu (nieobecny Jerzy Demyda). Rada LGD może zatem podejmować prawomocne decyzje. W posiedzeniu uczestniczył Koordynator Projektu - Główny specjalista ds. Projektów – Magdalena Zuehlke oraz pracownicy biura LGD. (obsługa techniczna posiedzenia). Następnie Przewodniczący Rady LGD na podstawie „Listy potwierdzającej aktualność danych w Rejestrze interesów członków Rady LGD”, podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków Rady, stwierdził, iż wszyscy członkowie Rady LGD, uczestniczący w posiedzeniu, potwierdzili aktualność danych zawartych w przedmiotowym Rejestrze. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przed dokonaniem losowania członków Rady LGD do oceny poszczególnych wniosków o powierzenie grantu, a po zapoznaniu się ze sporządzonym na podstawie „Oświadczeń o bezstronności i poufności członka Rady LGD” Rejestrze interesów, wykluczył siebie oraz jednego członka Rady LGD p. Barbarę Białkowską z procesu rekomendacji oceny 4 wniosków.

II. Przeprowadzenie wyboru dwóch lub więcej sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia wyboru dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Zgłoszono kandydatury: pani Janiny Wszolek i pani Danuty Szczepaniak - Kucik. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, kandydatury powyższe zostały wybrane sekretarzami posiedzenia, stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za – 7, głosów przeciw - 0, wstrzymuję się od głosu - 0).

III. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił zebrany proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie kworum obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przeprowadzenie wyboru dwóch lub więcej sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Wybór grantobiorców i ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do 13 projektów objętych grantem złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2025/M/EFS+, w tym podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Program posiedzenia przyjęto jednogłośnie: głosowanie przez podniesienie ręki (głosów za - 7, głosów przeciw - 0, wstrzymuję się od głosu - 0).

IV. Wybór grantobiorców i ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do 13 projektów objętych grantem złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2025/M/EFS+, w tym podjęcie stosownych uchwał.

IV. 1. Czynności wstępne – prace Komisji Skrutacyjnej

1. Przed przystąpieniem do oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2025/M/EFS+ Komisja Skrutacyjna dokonała sprawdzenia, czy na posiedzenie zostały dostarczone:

1) podpisane „Karty oceny i ustalania kwoty wsparcia” wypełnione przez członków Rady LGD oceniających wnioski w ramach wcześniejszego etapu rekomendacji. Sprawdzeniu podlegała również poprawność wypełnienia kart oceny, zgodność formalna oraz zbieżności/rozbieżności dokonanych ocen. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że na posiedzenie zostało dostarczonych 26 podpisanych i prawidłowo wypełnionych „Karty oceny i ustalania kwoty wsparcia”, które są zgodne formalnie oraz zbieżne w ocenie.

2) podpisane przez wszystkich członków Rady LGD uczestniczących w posiedzeniu „Oświadczenia o bezstronności i poufności członka Rady LGD”, zawierające informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że członek Rady LGD zapoznał się z procedurą oceny wniosków i wyboru grantobiorców. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu (7 os.) złożyli przedmiotowe „Oświadczenia o bezstronności i poufności członka Rady LGD”, ponadto potwierdzili aktualność danych w „Rejestrze interesów członków Rady LGD”, sporządzonym przez pracowników biura LGD, składając swój podpis na „Liście potwierdzającej aktualność danych w rejestrze interesów członków Rady LGD”. Do biura LGD, w wyznaczonym terminie, zostało dostarczone także „Oświadczenia o bezstronności i poufności członka Rady LGD” jednego członka Rady LGD, który nie uczestniczył w posiedzeniu, ale brał udział w procesie oceny wniosków na etapie rekomendacji. Wszystkie dostarczone „Oświadczenia...” zostały wypełnione poprawnie.

2. Komisja Skrutacyjna na podstawie listy obecności sprawdziła także, czy dla posiedzenia zachowany jest również warunek, że **żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców**. Mając na uwadze wymagania Wytycznych w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania: „należy ze szczególną starannością

badać skład i odsetek praw głosu w organie decyzyjnym grupy interesu sektora publicznego, aby zapewnić że w żadnym przypadku nie kontroluje ona procesu podejmowania decyzji o wyborze operacji lub grantobiorców". Na przedmiotowym posiedzeniu stwierdzono, iż grupa interesu sektora publicznego stanowi 14,29% tym samym nie będzie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru. Żadnej innej grupy interesu nie zidentyfikowano. **Zatem wskazany w art. 33 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej wymóg,,(..) aby żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru", został spełniony.**

IV.2. Lista projektów objętych grantem podlegających ocenie i wyborowi w trakcie posiedzenia Rady LGD

Przed przystąpieniem do prezentacji projektów objętych grantem Przewodniczący Rady LGD przypomniał zebranym, iż podczas posiedzenia rozpatrzonych zostanie 13 projektów zgodnie z kolejnością ich wpływu do biura LGD, tj.:

Lp.	Numer wniosku	Nazwa podmiotu	Tytuł projektu
1	1/2025/M/EFS+/01	Justyna Przybył	Klub młodych Osielsko - edukacyjny klub młodzieżowy w gminie Osielsko
2	1/2025/M/EFS+/02	Przedsiębiorstwo Handlowe Karina Lauterbach	"Sigma" - Kompetencje na strat
3	1/2025/M/EFS+/03	Gmina Dobrcz	Edukacyjny Klub Młodzieżowy w Gminie Dobrcz – rozwój pasji i kompetencji społecznych dzieci w wieku 7-12 lat
4	1/2025/M/EFS+/04	Happy Frog Michał Raczyński	Klub Młodzieżowy Bukowina
5	1/2025/M/EFS+/05	Creative Crew Sp. z o.o.	Młodzieżowy Kreatywny Klub Treningu Umiejętności Społecznych w Tryszczynie
6	1/2025/M/EFS+/06	Fundacja Równik	Równik pomiędzy Młodymi
7	1/2025/M/EFS+/07	Soleckie Centrum Kultury	Historia Kołem się toczy – Koło Odkrywców Historii Solca Kujawskiego
8	1/2025/M/EFS+/08	Gminne Centrum Kultury	ROZRUCH pozaformalny w ramach klubu młodzieżowego w Białych Błotach

9	1/2025/M/EFS+/09	Powiat Bydgoski	Klub młodzieży Powiatu Bydgoskiego
10	1/2025/M/EFS+/10	Fundacja Horyzont	Klub Młodzieżowy Horyzont
11	1/2025/M/EFS+/11	Fundacja Horyzont	Klub Młodzieżowy Horyzont 2
12	1/2025/M/EFS+/12	Kujawsko-Pomorska Fundacja Rozwoju Transportu Publicznego	Klub Młodzieżowy "Kolej na sukces"
13	1/2025/M/EFS+/18	Fundacja JaZDAM	Aktywni z JaZDAM

IV.3. Prezentacja rekomendacji oraz podjęcie w odniesieniu do każdego wniosku uchwały w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty wsparcia

1. Weryfikacja bezstronności członków Rady LGD

Przed przystąpieniem do prezentacji danego wniosku o powierzenie grantu sekretarze posiedzenia, stanowiący jednocześnie Komisję Skrutacyjną, na podstawie sporządzonego przez pracowników biura LGD „Rejestru interesów członków Rady LGD” przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady LGD z dyskusji, oceny i głosowania nad uchwałą (wykluczenie w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów).

2. Ocena wg kryteriów wyboru grantobiorców

1) W dalszej kolejności członkowie Rady LGD wylosowani na wcześniejszym etapie przez Przewodniczącego Rady LGD do oceny danego wniosku o powierzenie grantu (zawsze 2 osoby) i obecni na posiedzeniu przedstawiali pozostałym członkom Rady LGD rekomendacje dokonanej oceny, w tym: rekomendacje w zakresie spełnienia dostępowych kryteriów wyboru grantobiorców, spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców (rankingujących) oznaczonych jako kryteria warunkujące wybór oraz rekomendowaną liczbę punktów przyznaną wnioskowi w ocenie wg kryteriów wyboru grantobiorców (rankingujących).

2) Wnioski prezentowane były wg kolejności ich wpływu do biura LGD.

3) Liczbę punktów rekomendowanych do uzyskania przez dany wniosek stanowiła każdorazowo średnia arytmetyczna ocen dwóch członków Rady LGD wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady do jego oceny. W żadnym przypadku nie wstąpiła różnica między najwyższą a najniższą sumą punktów przyznaną w ocenie danemu wnioskowi, która wymagałaby dokonania ponownej oceny przez wszystkich członków Rady LGD.

4) Po prezentacji każdego z wniosków Przewodniczący Rady LGD otwierał dyskusję w zakresie prezentowanego wniosku o powierzenie grantu i przedstawionej rekomendacji.

5) Członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu i niewykluczeni z przesłanki bezstronności każdorazowo zgodzili się z prezentowaną rekomendacją. Nie zgłaszali dodatkowych uwag, wątpliwości czy zastrzeżeń.

6) Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady LGD przeprowadzał każdorazowo głosowanie przez podniesienie ręki dot. oceny wg kryteriów wyboru oraz przyznanej dla operacji liczby punktów.

3. Ustalenie wysokości kwoty wsparcia

1) Członkowie Rady LGD wylosowani na wcześniejszym etapie przez Przewodniczącą Rady LGD do oceny danego wniosku o powierzenie grantu (zawsze 2 osoby) i obecni na posiedzeniu przedstawiali pozostałym członkom Rady LGD rekomendacje w zakresie kwoty wsparcia.

2) Z prezentowanych rekomendacji wynikało, że we wszystkich przypadkach rekomendacje dwóch członków Rady LGD oceniających dany wniosek były zbieżne.

3) Po prezentacji każdego z wniosków Przewodniczący Rady / Wiceprzewodnicząca Rady LGD otwierał/a dyskusję w zakresie prezentowanego wniosku o powierzenie grantu i rekomendacji w zakresie kwoty wsparcia.

4) Członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu i niewykluczeni z przesłanki bezstronności każdorazowo zgodzili się z prezentowaną rekomendacją. Nie zgłaszali dodatkowych uwag, wątpliwości czy zastrzeżeń.

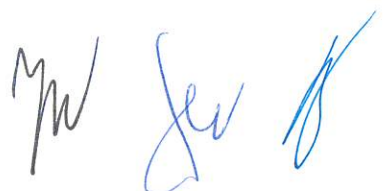
5) Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady /Wiceprzewodnicząca Rady LGD przeprowadzał/a każdorazowo głosowanie przez podniesienie ręki dot. ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki przeprowadzonej oceny (głosowań) opisanej w pkt. 2 i 3 zestawiono w poniższej

Objaśnienie do tabeli:

Wyniki głosowań:

- Z - głosuję za,
- P - głosuję przeciw,
- W - wstrzymuję się od głosu.



Lp.	Znak sprawy	Nazwa wnioskodawcy /realizatora	Tytuł projektu	Osoby wyłączone	Liczba osób uprawnionych do oceny	Wyniki głosowania w sprawie wdg. kryteriów rankingujących			Spełnia kryteria dostępowe			Wyniki głosowania w sprawie wdg. kryteriów rankingujących			Liczba przyznanych punktów w	Wyniki głosowania w sprawie ustalenia kwoty wsparcia	Ustalona kwota wsparcia - grant		
						Z	P	W	TAK	NIE	Z	P	W	Z				P	W
1	1/2025/M/EFS+/01	Justyna Przybył	Klub młodych Osielsko - edukacyjny klub młodzieżowy w gminie Osielsko	Paweł Biały	6	6	0	0	TAK		6	0	0		41	6	0	0	93 660,00
2	1/2025/M/EFS+/02	Przedsiębiorstwo Handlowe Karina Lauterbach	"Sigma" - Kompetencje na stratach		7	7	0	0		NIE	7	0	0						
3	1/2025/M/EFS+/03	Gmina Dobrcz	Edukacyjny Klub Młodzieżowy w Gminie Dobrcz – rozwój pasji i kompetencji społecznych dzieci w wieku 7-12 lat		7	7	0	0	TAK		7	0	0		39	7	0	0	87 080,00
4	1/2025/M/EFS+/04	Happy Frog Michał Raczyński	Klub Młodzieżowy Bukowina	Paweł Biały	6	6	0	0	TAK		6	0	0		38	6	0	0	95 902,80
5	1/2025/M/EFS+/05	Creative Crew Sp. z o.o.	Młodzieżowy Kreatywny Klub Treningu Umiejętności Społecznych w Trzyczynie		7	7	0	0	TAK		7	0	0		35	7	0	0	79 321,20

Trzy Doki

4. Zatwierdzenie oceny i ustalenie kwoty wsparcia dla każdego wniosku o powierzenie grantu

mw Δ σ

Lp.	Znak sprawy	Nazwa wnioskodawcy /realizatora	Tytuł projektu	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone	Liczba uprawnionych do głosowania	Nr podjętej uchwały ¹	Wyniki głosowania		
								Za	Przeciw	Wstrzymując się od głosu
1	1/2025/M/EFS+/01	Justyna Przybył	Klub młodych Osielsko - edukacyjny klub młodzieżowy w gminie Osielsko	7	Paweł Biały	6	EFS+/I/01/25	6	0	0
2	1/2025/M/EFS+/02	Przedsiębiorstwo Handlowe Karina Lauterbach	"Sigma" - Kompetencje na strat	7		7	EFS+/I/02/25	7	0	0
3	1/2025/M/EFS+/03	Gmina Dobrcz	Edukacyjny Klub Młodzieżowy w Gminie Dobrcz – rozwój pasji i kompetencji społecznych dzieci w wieku 7-12 lat	7		7	EFS+/I/03/25	7	0	0
4	1/2025/M/EFS+/04	Happy Frog Michał Raczyński	Klub Młodzieżowy Bukowina	7	Paweł Biały	6	EFS+/I/04/25	6	0	0
5	1/2025/M/EFS+/05	Creative Crew Sp. z o.o.	Młodzieżowy Kreatywny Klub Treningu Umiejętności Społecznych w Trzyczynie	7		7	EFS+/I/05/25	7	0	0
6	1/2025/M/EFS+/06	Fundacja Równik	Równik pomiędzy Młodymi	7		7	EFS+/I/06/25	7	0	0
7	1/2025/M/EFS+/07	Soleckie Centrum Kultury	Historia Kołem się toczy – Koło Odkrywców Historii Solca Kujawskiego	7		7	EFS+/I/07/25	7	0	0
8	1/2025/M/EFS+/08	Gminne Centrum Kultury	ROZRUCH pozaformalny w ramach klubu młodzieżowego w Białych Błotach	7		7	EFS+/I/08/25	7	0	0
9	1/2025/M/EFS+/09	Powiat Bydgoski	Klub młodzieży Powiatu Bydgoskiego	7	Barbara Białkowska	6	EFS+/I/09/25	6	0	0

10	1/2025/M/EFs+/10	Fundacja Horyzont	Klub Młodzieżowy Horyzont	7		7	EFs+/I/10/25	7	0	0
11	1/2025/M/EFs+/11	Fundacja Horyzont	Klub Młodzieżowy Horyzont 2	7		7	EFs+/I/11/25	7	0	0
12	1/2025/M/EFs+/12	Kujawsko-Pomorska Fundacja Rozwoju Transportu Publicznego	Klub Młodzieżowy "Kolej na sukces"	7		7	EFs+/I/12/25	7	0	0
13	1/2025/M/EFs+/18	Fundacja JaZDAM	Aktywni z JaZDAM	7		6	EFs+/I/13/25	6	0	0

1. PEŁEN TYTUŁ UCHWAŁY: Uchwała nr EFs+/I/.../25 Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” z dnia 22.05.2025 r. w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty wsparcia.

IV.4. Podjęcie decyzji o wyborze grantobiorców

1. Mając na uwadze wyniki poszczególnych głosowań, w tym podjętych uchwał w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty wsparcia, na podstawie liczby punktów przyznanej podczas oceny wg kryteriów wyboru grantobiorców Komisja Skrutacyjna sporządziła „Listę ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców”. Wnioski o powierzenie grantu zostały uszeregowane na liście malejąco wg liczby uzyskanych punktów. Lista zawiera wszystkie wnioski o powierzenie grantu złożone w ramach naboru.

2. W przypadku wniosków o powierzenie grantu, które uzyskały równą liczbę punktów, o miejscu na „Liście ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców” zdecydowało kryterium rozstrzygające określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu naboru, tj.– **suma punktów z kryterium C3 Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu i C4 Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań**. W przypadku wniosków o powierzenie grantu, które mają równą liczbę punktów, o miejscu na liście ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców decyduje wyższa suma punktów z kryteriów C3 i C4. Kryterium jest weryfikowane w oparciu wniosek o dofinansowanie projektu.

3. Wniosek o powierzenie grantu może zostać wybrany do realizacji, jeśli spełni łącznie następujące przesłanki:

- 1) Wniosek uzyskał wszystkie odpowiedzi TAK za spełnienie kryteriów dostępu(A)
- 2) Wniosek uzyskał wszystkie odpowiedzi TAK za spełnienie kryteriów dostępu(B)
- 3) Wniosek uzyskał co najmniej 25 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych – punktowych (C), w tym:
 - uzyskał minimum 1 punkt w ramach kryterium C.1, C.2, C.3
 - uzyskał minimum 4 punkty w ramach kryterium C.4, w tym uzyskał min. 2 punkty za podpunkt a) i c)
 - uzyskał minimum 2 punktów w ramach kryterium C.6

5. Przed przystąpieniem do głosowania sekretarze posiedzenia, stanowiący jednocześnie Komisję Skrutacyjną, dokonali ponownej analizy składu Rady LGD biorącego udział w wyborze grantobiorców celem zapewnienia, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru.

Stwierdzono, że w posiedzeniu nadal uczestniczy 7 osób – skład Radnych bez zmian, zatem wskazany w art. 33 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. wymóg „(..) aby żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru” jest spełniony.

6. Lista ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców - szczegóły głosowania:

Przedmiot głosowania: Uchwała nr EFS+/I/14/25 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” ” z dnia 22.05.2025 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów i wybranych grantobiorców w ramach naboru LGD nr 1/2025/M/EFSt+.

Sposób głosowania: jawny (przez podniesienie ręki).

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 7 (nad uchwałą zatwierdzającą listę głosują wszyscy członkowie Rady LGD uczestniczący w posiedzeniu, niewykluczeni z przesłanki grup interesu). Grupa interesu sektora publicznego stanowi 14,29% tym samym nie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru. Żadnej innej grupy interesu nie zidentyfikowano.

Wyniki głosowania:

Głosuję za przyjęciem uchwały - 7 osób,

Głosuje przeciw - 0 osób,

Wstrzymuję się od głosu - 0 osób.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

V. Sprawy różne.

Kierownik biura poinformował o planowanym na sierpień / wrzesień kolejnym naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego „Trzy Doliny z Seniorami”. Przewidywany termin posiedzenia Rady LGD - początek października 2025 r.

VI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady LGD podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie Rady LGD.

Sporządzono: 22 Maja 2025 r.

Sekretarze posiedzenia:

Przewodniczący Rady:

Beata Szwedowska-Kucik
Janina Wzorek

Pawel Bialy
Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”
Pawel Bialy