

Bydgoszcz, 21.08.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania

„Dwie Rzeki”

w dniu 20 sierpnia 2018 r.

w ramach naboru 1/G/2018

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie nr II/2018 Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia odwołania złożonego od decyzji Rady LGD "Dwie Rzeki" w ramach naboru 1/G/2018 oraz przyjęcia ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego;

Cel szczegółowy: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju;

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej. (Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P);

Oś Priorytetowa: 11

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Przed otwarciem posiedzenia obecni członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili „Deklaracje poufności i bezstronności członka Rady”.

1. Posiedzenie Rady otworzyła Agnieszka Stabińska – Przewodnicząca Rady LGD „Dwie Rzeki”, która powitała zebranych. Przewodnicząca Rady podała liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności.
2. Następnie Przewodnicząca sprawdziła kworum oraz stwierdziła prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu obecnych było 8 z 15 członków Rady, co stanowi 53,33 % wszystkich członków Rady. W składzie Rady podczas posiedzenia znajdowali się przedsiębiorcy, kobiety i osoby poniżej 35 roku życia. Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, a sektor publiczny stanowił mniej niż 30% składu Rady.

L.p.	Oceniający	Obecny/nieobecny	Grupa interesu
1	Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju – Joanna Jankowiak	OBECNY	Rolnictwo
2	Chmara Ewa	NIEOBECNY	Ekonomia społeczna
3	Fordoński Klub Sportowy "Wisła Fordon" – Magdalena Talar	NIEOBECNY	Sport
4	Galeria Inspiracji – Katarzyna B. Głowacka	NIEOBECNY	Kultura i sztuka
5	Hryncewicz Paweł	OBECNY	Szkolnictwo wyższe
6	Kalemba Robert	OBECNY	Ekonomia społeczna
7	Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców "Lewiatan" – Witold Jankowiak	OBECNY	Przedsiębiorczość

8	Miasto Bydgoszcz – Sandra Dytłów	OBECCNY	Władza publiczna
9	Piekut Mikołaj	OBECCNY	Niepełnosprawność
10	"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców – Hanna Wygocka	NIEOBECCNY	Przedsiębiorczość
11	Rutkowska Anna	NIEOBECCNY	Szkolnictwo wyższe
12	Stabińska Agnieszka	OBECCNY	Przedsiębiorczość
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" – Iwona Borkowska	OBECCNY	Ekonomia społeczna
14	Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Marek Chamot	NIEOBECCNY	Szkolnictwo wyższe; Kultura i sztuka
15	Fundacja Kreatywnej Edukacji - Jolanta Gawryłkiewicz	NIEOBECCNY	Edukacja

W posiedzeniu uczestniczyły również następujące osoby niebędące członkami Rady:

- Przemysław Byś – Wiceprezes Zarządu;
- Grzegorz Grześkiewicz – Opiekun procesu, Prezes Zarządu;
- Klaudia Jażdżyk - Pracownik Biura LGD „Dwie Rzeki”.

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Rady złożyli podpis na odrębnej liście obecności.

3. Kolejno Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

4. Następnie Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór 2-osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród członków Rady, której powierzyła obliczanie wyników głosowań nad uchwałami.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Mikołaj Piekut – grupa interesów: niepełnosprawność,
- Robert Kalemba – grupa interesów: ekonomia społeczna.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) Mikołaj Piekut – grupa interesów: niepełnosprawność,
- b) Robert Kalemba – grupa interesów: ekonomia społeczna.

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącą Roberta Kalembe.

5. Kolejno Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” złożonego przez Pracownię Subsidium - Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Prawnego Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz dotyczącego wniosku nr 1/G/2018/003. Członkowie Rady LGD „Dwie Rzeki” otrzymali kopię odwołania za pomocą poczty elektronicznej wraz z zawiadomieniem o planowanym posiedzeniu Rady w celu zapoznania się z ww. dokumentem. Przewodnicząca Rady wykonała pierwszą fazę rozpatrzenia odwołania, w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych przez wnioskodawcę. Przewodnicząca w ramach weryfikacji wstępnej uznała, iż wniesione odwołanie nie jest zasadne i zwołała posiedzenie Rady LGD „Dwie Rzeki”.

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady” nikt nie wyłączył się z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Ponieważ nie było już więcej wyłączeń, przystąpiono do głosowania.

- Wyłączenia z oceny: brak
- W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Ekonomia społeczna	2	25,00%
Niepełnosprawność	1	12,50%
Przedsiębiorczość	2	25,00%
Rolnictwo	1	12,50%
Szkolnictwo wyższe	1	12,50%
Władza publiczna	1	12,50%

Następnie Przewodnicząca poprosiła o zreferowanie wniosku nr 1/G/2018/003 pn. „GODNI SZACUNKU - kompleksowe wsparcie dla osób bezdomnych” oraz wniesionego odwołania dwóch członków Rady, którzy zostali przydzieleni do oceny ww. wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” oraz „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)”.

Członkowie Rady po dyskusji uznali, iż wniesione odwołanie jest bezzasadne i podtrzymują decyzję podjętą na posiedzeniu w dniu 26.07.2018 r.

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 1/II/2018 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w ramach konkursu 1/G/2018.

- za przyjęciem uchwały o podtrzymaniu decyzji Rady z dnia 26.07.2018 r.: 8
- przeciw przyjęciu uchwały o podtrzymaniu decyzji Rady z dnia 26.07.2018 r.: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 1/II/2018 w sprawie w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w ramach konkursu 1/G/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 2/II/2018 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2018.

- W głosowaniu uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Ekonomia społeczna	2	25,00%
Niepełnosprawność	1	12,50%
Przedsiębiorczość	2	25,00%
Rolnictwo	1	12,50%
Szkolnictwo wyższe	1	12,50%
Władza publiczna	1	12,50%

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. Uchwały.

- za przyjęciem Uchwały nr 2/II/2018 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2018 : 8
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 2/II/2018 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2018: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 2/II/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 3/II/2018 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2018.

- W głosowaniu uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

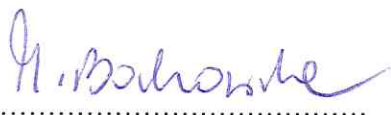
Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Ekonomia społeczna	2	25,00%
Niepełnosprawność	1	12,50%
Przedsiębiorczość	2	25,00%
Rolnictwo	1	12,50%
Szkolnictwo wyższe	1	12,50%
Władza publiczna	1	12,50%

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. Uchwały.

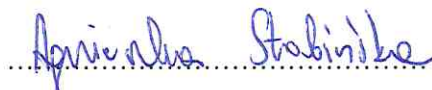
- za przyjęciem Uchwały nr 3/II/2018 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2018 : 8
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 3/II/2018 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2018: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 3/II/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/G/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Wolnych wniosków i zapytań nie było. Przewodnicząca Rady LGD „Dwie Rzeki” Agnieszka Stabińska zamknęła posiedzenie.



Podpis Sekretarza Rady LGD



Podpis Przewodniczącego Rady LGD