

Bydgoszcz, 27.05.2019 r.

**Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania
„Dwie Rzeki”
w dniu 27 maja 2019 r.
w ramach naboru 1/G/2019**

W dniu 27 maja 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

W związku z decyzją Zarządu LGD o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na nabór 1/G/2019 i uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej konieczne było podjęcie uchwały Rady w zakresie przyjęcia zaktualizowanej listy rankingowej projektów przyjętych do dofinansowania.

Posiedzenia dotyczyło przyjęcia zaktualizowanej listy rankingowej projektów w ramach naboru 1/G/2019 po zwiększeniu alokacji na nabór 1/G/2019 oraz przyjęcia „Sprawozdania merytorycznego z działalności Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w roku 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.

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 9 z 14 członków Rady, co stanowi 64,28 % 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 udział Władzy publicznej nie przekraczał 30%.

L.p.	Oceniający	Obecny/nieobecny	Grupa interesu
1	Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju – Joanna Jankowiak	OBECCNY	Rolnictwo
2	Chmara Ewa	OBECCNY	Ekonomia społeczna

3	Fordoński Klub Sportowy "Wisła Fordon" – Bartosz Traczykowski	NIEOBECNY	Sport
4	Hryncewicz Paweł	OBECCNY	Szkolnictwo wyższe
5	Kalemba Robert	NIEOBECNY	Ekonomia społeczna
6	Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców "Lewiatan" – Witold Jankowiak	OBECCNY	Przedsiębiorczość
8	Miasto Bydgoszcz – Sandra Dytłow	NIEOBECNY	Władza publiczna
9	Piekut Mikołaj	OBECCNY	Niepełnosprawność
10	"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców – Hanna Wygocka	NIEOBECNY	Przedsiębiorczość
11	Rutkowska Anna	OBECCNY	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	OBECCNY	Kultura i sztuka
15	Fundacja Kreatywnej Edukacji - Jolanta Gawryłkiewicz	NIEOBECNY	Edukacja

W posiedzeniu uczestniczyły również następujące osoby niebędące członkami Rady i bez prawa głosu:

- Paweł Biały – Wiceprezes Zarządu;
- Przemysław Byś – Wiceprezes Zarządu;
- Alicja Czerwińska – Kierownik Biura LGD „Dwie Rzeki”;
- Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Zarządu;
- Klaudia Jażdżyk - Pracownik Biura LGD „Dwie Rzeki”;
- Joanna Śmigiel - Pracownik Biura LGD „Dwie Rzeki”.

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

- Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
- Następnie Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród członków Rady, której powierzyła obliczanie wyników głosowań nad uchwałami.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Witold Jankowiak – grupa interesów: przedsiębiorczość
- Anna Rutkowska – grupa interesów: szkolnictwo wyższe

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

- Witold Jankowiak – grupa interesów: przedsiębiorczość
- Anna Rutkowska – grupa interesów: szkolnictwo wyższe

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącą Witolda Jankowiaka.

- Kolejną Przewodniczącą Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem Uchwały nr 1/II/2019 aktualizującej listę rankingową projektów w ramach naboru 1/G/2019.

W głosowaniu uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:



Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Ekonomia społeczna	2	22,22%
Niepełnosprawność	1	11,11%
Przedsiębiorczość	2	22,22%
Rolnictwo	1	11,11%
Szkolnictwo wyższe	2	22,22%
Kultura i sztuka	1	11,11%

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. Uchwały.

- za przyjęciem Uchwały nr 1/II/2019 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy rankingowej projektów w ramach naboru 1/G/2019 : 9
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 1/II/2019 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy rankingowej projektów w ramach naboru 1/G/2019: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 1/II/2019 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy rankingowej projektów w ramach naboru 1/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia „Sprawozdania merytorycznego z działalności Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w roku 2018. Kolejno odbyło się głosowanie za przyjęciem Uchwały nr 2/II/2019 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania merytorycznego z działalności Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w roku 2018”.

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. Uchwały.

- za przyjęciem Uchwały nr 2/II/2019 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania merytorycznego z działalności Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w roku 2018”: 9
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 2/II/2019 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania merytorycznego z działalności Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w roku 2018”: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 2/II/2019 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania merytorycznego z działalności Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w roku 2018” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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



Podpis Sekretarza Rady LGD
LGD



Podpis Przewodniczącego Rady