

Protokół nr 3/2025
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Sprawdzenie quorum obrad
4. Stwierdzenie prawomocności obrad
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Sprawdzenie dostarczonych kart ocen i ustalania kwoty wsparcia oraz oświadczeń o bezstronności i poufności
7. Sprawdzenie równowagi grup interesu
8. Przedstawienie rekomendacji oceny wniosków i propozycji kwoty wsparcia oraz Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty grantu
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów i wybranych grantobiorców w ramach naboru LGD nr 7.1/2025
10. Zamknięcie posiedzenia

Ad:

1. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno otworzył o godz. 15:00 Sławomir Cieślicki - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno.
2. Sławomir Cieślicki - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno przedstawił porządek obrad. Porządek został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno.
łącznie oddano 7 głosów: za 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
3. Sławomir Cieślicki - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno na podstawie listy obecności członków Rady stwierdził quorum obrad – członkowie obecni na posiedzeniu:
 - I. Cieślicki Sławomir,
 - II. Jambor-Skupniewicz Iga,
 - III. Murawski Piotr,
 - IV. Lewandowski Michał,
 - V. Knaflewska Izabella,
 - VI. Przykucka Elżbieta,
 - VII. Rodzik Monika,

Na posiedzeniu było 7 osób z 12 członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno, co stanowi 58,3% wszystkich członków Rady.

Osoby biorące udział w procedurze oceny i wyboru Grantobiorców:

| Lp. | Nazwisko i imię członka Rady | Reprezentowany sektor | Grupa interesu |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Cieśliski Sławomir | Publiczny | Sektor publiczny |
| 2 | Jambor-Skupniewicz Iga | Publiczny | Sektor publiczny |
| 3 | Murawski Piotr | Publiczny | Sektor publiczny |
| 4 | Wirosławska Ewa | Społeczny | Sektor publiczny |
| 5 | Lewandowski Michał | Gospodarczy | Sektor gospodarczy |
| 6 | Gralewski Jacek | Społeczny | Sektor społeczny |
| 7 | Knaflewska Izabella | Społeczny | Sektor społeczny |
| 8 | Przykucka Elżbieta | Społeczny | Sektor społeczny |
| 9 | Rodzik Monika | Społeczny | Sektor społeczny |

W posiedzeniu uczestniczyły również osoby niebędące członkami Rady:

- a. Dyrektor Biura – Anna Cyrklaff-Muzolf,
- b. Specjalista ds. administracyjno –biurowych – Szymon Gąsiewski.

4. Sławomir Cieśliski – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia stwierdził prawomocność obrad.

5. Sławomir Cieśliski – Przewodniczący Rady poinformował zebranych członków Rady o konieczności powołania min. 2 sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną. Na sekretarzy posiedzenia zaproponowano panią Elżbietę Przykucką oraz pana Michała Lewandowskiego. Obie wymienione osoby wyraziły chęć. Zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej został poddany głosowaniu, udział w głosowaniu wzięło 7 osób.

łącznie oddano 7 głosów: za 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Pracownicy Biura LGD Chełmno przedstawili pełną dokumentację (wnioski o powierzenie grantu, karty weryfikacji wstępnej, wezwania do uzupełnień/wyjaśnień oraz odpowiedzi na wezwania) poszczególnych wniosków, które wpłynęły na ogłoszony nabór nr 7.1/2025.

6. Komisja Skrutacyjna sprawdziła kompletność i poprawność wypełnionych kart oceny i ustalania kwoty wsparcia oraz oświadczeń o bezstronności i poufności, zawierających informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczeń, że członek Rady LGD zapoznał się z procedurą oceny wniosków i wyboru grantobiorców. Wszystkie karty i oświadczenia zostały podpisane przez

Członków Rady. Pomędzy najwyższą i najniższą sumą punktów za poszczególne wnioski różnica nie wynosiła więcej niż 60%.

7. Komisja Skrutacyjna sprawdziła, na podstawie podpisanej listy obecności, czy władze publiczne albo inna z grup interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców.

Poszczególne grupy interesu posiadały:

Sektor publiczny – 43% praw głosów

Sektor gospodarczy – 14% praw głosów

Sektor społeczny – 43% praw głosów

Stwierdzono, iż przesłanka grup interesu została zachowana.

8. Następnie Przewodniczący Rady pan Sławomir Cieśllicki przypomniał, iż poszczególne wnioski zostały przydzielone do oceny członkom Rady. Każdy wniosek, zgodnie z Procedurą ogłoszenia naboru, oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny, otrzymało trzech członków. Losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącą Rady uwzględniło wykluczonych z oceny danego wniosku na podstawie Oświadczeń o bezstronności i poufności członka Rady LGD. Poniżej wyciąg z Rejestru wniosków, przedstawiający wnioski podlegające pod ocenę Rady.

| Lp. | Numer wniosku (Znak sprawy w LGD) | Data przyjęcia wniosku (dd-mm-rrrr) | Godzina przyjęcia wniosku | Nazwa wnioskodawcy (grantobiorcy) | Tytuł projektu objętego grantem | Wnioskowana kwota grantu | Wartość całkowita projektu | Uwagi |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------|
| | 7.1/2025/01 | 21.03.2025 | 11:23 | Fundacja Progress | SIĘGAJ PO WIĘCEJ | 85 500,00 | 90 000,00 | |
| | 7.1/2025/02 | 21.03.2025 | 12:27 | Chełmińskie Stowarzyszenie Oświatowe | Siła jest Kobietą! | 99 720,00 | 104 970,00 | |
| | 7.1/2025/03 | 21.03.2025 | 15:12 | Fundacja Grzegorza Mielcarskiego | "Kobiety gotowe na sukces - kariera jest kobietą" | 88 200,00 | 92 845,00 | |

Przewodniczący poprosił o przedstawienie rekomendacji oceny wniosków i propozycji kwoty wsparcia dla złożonych wniosków przez poszczególnych oceniających

I. Ocena wniosku nr 7.1/2025/01 złożonego w dniu 21.03.2025 r. przez Fundację Progress, wniosek pt.: „SIĘGAJ PO WIĘCEJ”

Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Oświadczeń o bezstronności i poufności członka Rady LGD” z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków z 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. Nikt z obecnych członków nie wyraził takiej potrzeby.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła, na podstawie podpisanej listy obecności, czy władze publiczne albo inna z grup interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców.

Poszczególne grupy interesu posiadały:

Sektor publiczny – 43% praw głosów

Sektor gospodarczy – 14% praw głosów

Sektor społeczny – 43% praw głosów

Stwierdzono, iż przesłanka grup interesu została zachowana.

Przewodniczący poprosił o rekomendację oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna potwierdziła, iż na podstawie złożonych kart ocen różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym wniosku nie wynosiła więcej niż 60%.

Oceniający rekomendowali uznanie, iż:

- spełnienie kryteriów dostępowych wyboru Grantobiorców - NIE
- uzyskanie oceny pozytywnej: NIE
- kwota wsparcia: 0,00

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem oceny z rekomendacji członków Rady.

W głosowaniu wzięły udział następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię członka Rady | Reprezentowany sektor | Grupa interesu |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Cieśliski Sławomir | Publiczny | Sektor publiczny |
| 2 | Jambor Skupniewicz Iga | Publiczny | Sektor publiczny |
| 3 | Murawski Piotr | Publiczny | Sektor publiczny |
| 4 | Lewandowski Michał | Gospodarczy | Sektor gospodarczy |

| | | | |
|---|---------------------|-----------|------------------|
| 5 | Knaflewska Izabella | Społeczny | Sektor społeczny |
| 6 | Przykucka Elżbieta | Społeczny | Sektor społeczny |
| 7 | Rodzik Monik | Społeczny | Sektor społeczny |

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr **15/2025** w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty grantu dla wniosku nr 7.1/2025/01

Nad uchwałą nr 15/2025 głosowało: 7 osób, w tym:

łącznie oddano 7 głosów: za 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Decyzją Rady Stowarzyszenia wniosek pt. „SIĘGAJ PO WIĘCEJ” Fundacji Progress nie został wybrany do realizacji w ramach LSR.

Uchwała nr **15/2025** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

II. Ocena wniosku nr 7.1/2025/02 złożonego w dniu 21.03.2025 r. przez Chełmińskie Stowarzyszenie Oświatowe, wniosek pt.: „Siła jest Kobietą!”

Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Oświadczeń o bezstronności i poufności członka Rady LGD” z oceny wniosku wyłączyły się następujące osoby: Hanna Grochowska (nieobecna) i Piotr Murawski. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków z 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. Nikt z obecnych członków nie wyraził takiej potrzeby.

Wyłączona osoba opuściła salę na czas oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła, na podstawie podpisanej listy obecności, czy władze publiczne albo inna z grup interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców.

Poszczególne grupy interesu posiadały:

Sektor publiczny – 33,3% praw głosów

Sektor gospodarczy – 16,7% praw głosów

Sektor społeczny – 50% praw głosów

Stwierdzono, iż przesłanka grup interesu została zachowana.

Przewodniczący poprosił o rekomendację oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna potwierdziła, iż na podstawie złożonych kart ocen różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym wniosku nie wynosiła więcej niż 60%.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- liczba punktów: 38 pkt
- uzyskanie oceny pozytywnej: TAK
- kwota wsparcia: 98 404,50 zł

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem oceny z rekomendacji członków Rady.

W głosowaniu wzięły udział następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię członka Rady | Reprezentowany sektor | Grupa interesu |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Cieśliski Sławomir | Publiczny | Sektor publiczny |
| 2 | Jambor Skupniewicz Iga | Publiczny | Sektor publiczny |
| 3 | Lewandowski Michał | Gospodarczy | Sektor gospodarczy |
| 4 | Knaflewska Izabella | Społeczny | Sektor społeczny |
| 5 | Przykucka Elżbieta | Społeczny | Sektor społeczny |
| 6 | Rodzik Monik | Społeczny | Sektor społeczny |

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr **16/2025** w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty grantu dla wniosku nr 7.1/2025/02

Nad uchwałą nr 16/2025 głosowało: 6 osób, w tym:

łącznie oddano 6 głosów: za 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Decyzją Rady Stowarzyszenia wniosek pt. „Siła jest Kobietą!” Chełmińskiego Stowarzyszenia Oświatowego został wybrany do realizacji w ramach LSR.

Uchwała nr **16/2025** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wyłączona osoba wróciła na salę.

III. Ocena wniosku nr 7.1/2025/03 złożonego w dniu 21.03.2025 r. przez Fundację Grzegorza Mielcarskiego, wniosek pt.: „Kobiety gotowe na sukces - kariera jest kobietą”

Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Oświadczeń o bezstronności i poufności członka Rady LGD” z oceny wniosku wyłączyły się następujące osoby: Hanna Grochowska (nieobecna) i Piotr Murawski. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków z 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. Nikt z obecnych członków nie wyraził takiej potrzeby.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła, na podstawie podpisanej listy obecności, czy władze publiczne albo inna z grup interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców.

Poszczególne grupy interesu posiadały:

Sektor publiczny – 33,3% praw głosów

Sektor gospodarczy – 16,7% praw głosów

Sektor społeczny – 50% praw głosów

Stwierdzono, iż przesłanka grup interesu została zachowana.

Przewodniczący poprosił o rekomendację oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna potwierdziła, iż na podstawie złożonych kart ocen różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym wniosku nie wynosiła więcej niż 60%.

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczby punktów i kwoty wsparcia:

- liczba punktów: 34 pkt
- spełnienie minimum punktowego - NIE
- uzyskanie oceny pozytywnej: NIE
- kwota wsparcia: 0,00 zł

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem oceny z rekomendacji członków Rady.

W głosowaniu wzięły udział następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię członka Rady | Reprezentowany sektor | Grupa interesu |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Cieślicki Sławomir | Publiczny | Sektor publiczny |
| 2 | Jambor Skupniewicz Iga | Publiczny | Sektor publiczny |
| 3 | Lewandowski Michał | Gospodarczy | Sektor gospodarczy |

| | | | |
|---|---------------------|-----------|------------------|
| 4 | Knaflowska Izabella | Społeczny | Sektor społeczny |
| 5 | Przykucka Elżbieta | Społeczny | Sektor społeczny |
| 6 | Rodzik Monik | Społeczny | Sektor społeczny |

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr **17/2025** w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty grantu dla wniosku nr 7.1/2025/03

Nad uchwałą nr 17/2025 głosowało: 6 osób, w tym:

Łącznie oddano 6 głosów: za 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Decyzją Rady Stowarzyszenia wniosek pt. „Kobiety gotowe na sukces - kariera jest kobietą” Fundacji Grzegorza Mielcarskiego nie został wybrany do realizacji w ramach LSR.

Uchwała nr **17/2025** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Na podstawie liczby punktów przyznanej podczas oceny wg Kryteriów wyboru Grantobiorców 2 sekretarzy posiedzenia sporządziło Listę ocenionych wniosków i wybranych Grantobiorców. Lista zawiera wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 7.1/2025. Wnioski o powierzenie grantu są uszeregowane malejąco wg liczby uzyskanych punktów.

W przypadku wniosków o powierzenie grantu, które mają równą liczbę punktów, o miejscu na liście ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców decydują kryteria rozstrzygające określone w zatwierdzonych kryteriach wyboru grantobiorców.

Po sporządzeniu Listy Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przeszedł do podsumowania kwot wsparcia. Po dokonaniu stosownych obliczeń Przewodniczący Rady poinformował pozostałych członków Rady, iż łączna kwota wsparcia wynosi 98 404,50 zł i mieści się w limicie alokacji.

Poniżej wyciąg ze sporządzonej Listy, przedstawiający wybrane i niewybrane do dofinansowania wnioski.

Lista ocenionych wniosków o powierzenie grantów i wybranych grantobiorców zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów wyboru grantobiorców (malejąco)

| Lp. | Znak sprawy LGD | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu objętego grantem | Wniosek spełnia dostępne kryteria wyboru grantobiorców ¹ | Wniosek osiągnął minimum punktowe w ustalonych kryteriach wyboru grantobiorców (rankingujących) ¹ | Wniosek osiągnął min. punkty dla danego typu - ilość punktów | Ustalona kwota wsparcia (grantu) - zł - | Wniosek mieści się w limicie alokacji w ramach ogłoszonego naboru ¹ | Wynik wyboru grantobiorców ² |
|-----|-----------------|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| 1 | 7.1/2025/02 | Chełmińskie Stowarzyszenie Oświatowe | Siła jest Kobietą! | TAK | TAK | 38 | 98 404,50 | TAK | wybrany |
| 2 | 7.1/2025/03 | Fundacja Grzegorza Mielcarskiego | "Kobiety gotowe na sukces - kariera jest kobietą" | TAK | NIE | 34 | 0 | TAK | niewybrany |
| 3. | 7.1/2025/01 | Fundacja Progress | SIĘGAJ PO WIĘCEJ | NIE | NIE | 0 | 0 | TAK | niewybrany |

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr **7.1/3/3/2025** w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów i wybranych grantobiorców w ramach naboru LGD nr 7.1/2025.

¹ Wpisać: „TAK” lub „NIE”.

² Wpisać: „wybrany” lub „niewybrany”. Wniosek o powierzenie grantu może zostać wybrany do realizacji, jeśli spełni łącznie następujące przesłanki:

- spełnia wszystkie dostępne kryteria wyboru grantobiorców,
- wniosek o powierzenie grantu uzyskał minimum punktowe w wybranych kryteriach rankingujących (punktowych) ustalonych dla danego przedsięwzięcia LSR.
- mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła, na podstawie podpisanej listy obecności, czy władze publiczne albo inna z grup interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców.

Poszczególne grupy interesu posiadały:

Sektor publiczny – 43% praw głosów

Sektor gospodarczy – 14% praw głosów

Sektor społeczny – 43% praw głosów

Stwierdzono, iż przesłanka grup interesu została zachowana.

Nastąpiło głosowanie nad zatwierdzeniem Listy.

W głosowaniu wzięły udział następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię członka Rady | Reprezentowany sektor | Grupa interesu |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Cieśliski Sławomir | Publiczny | Sektor publiczny |
| 2 | Jambor Skupniewicz Iga | Publiczny | Sektor publiczny |
| 3 | Murawski Piotr | Publiczny | Sektor publiczny |
| 4 | Lewandowski Michał | Gospodarczy | Sektor gospodarczy |
| 5 | Knaflewska Izabella | Społeczny | Sektor społeczny |
| 6 | Przykucka Elżbieta | Społeczny | Sektor społeczny |
| 7 | Rodzik Monik | Społeczny | Sektor społeczny |

Nad uchwałą nr 7.1/3/3/2025 głosowało: 7 osób, w tym:

łącznie oddano 7 głosów: za 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lista ocenionych wniosków o powierzenie grantów i wybranych grantobiorców została zatwierdzona.

10. Posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno.

Sławomir Cieśliski

Przewodniczący

Rady LGD Chełmno

