

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady nr 4/2019

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Z POSIEDZENIA RADY NR 4/2019

w dniu 17.04.2019

dotyczy konkursu nr 1/2019

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Agata Ceglewska

- Marta Mucha

- I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady dokonywali wyłączenia członka Rady z oceny a następnie sprawdzali czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.:

Warunek 1 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

W przypadku oceny wniosku w ramach naboru nr 1/2019:

Analizując warunek 1 w omawianych wnioskach sektor publiczny nie był reprezentowany przez żadnego z członków Rady, co stanowiło 0,00 % liczby obecnych na posiedzeniu Rady członków. W związku z tym warunek 1 został spełniony.

Analizując warunek 2 w składzie Rady zidentyfikowano osoby należące do władzy publicznej tj. p. Monikę Sicinską-Podobieńską – Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Zakrzewie oraz p. Martę Muchę – Dyrektora Jednostki Budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski w Odolionie oraz p. Agatę Ceglewską Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku.

Z oceny wniosku nr 1/R/2019/1 złożonego przez Gminę Aleksandrów Kujawski wyłączyła się p. Marta Mucha (władza publiczna) oraz p. Marcin Brzdęk, który jest pracownikiem Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, stąd podczas oceny tego wniosku władza publiczna posiadała 40,00 % głosów. Warunek 2 został spełniony.

- II. Po zakończeniu głosowania za pomocą KART ZGODNOŚCI Z LSR członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali uchwałę w sprawie zgodności operacji z LSR. Wyniki głosowania ogłosił Przewodniczący Rady.
- III. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzanych głosowań za pomocą KART ZGODNOŚCI Z LSR.

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| A | | | |
| Lp. | 1 | | |
| Znak sprawy | 1/R/2019/1 | | |
| Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy | Gmina Aleksandrów Kujawski | Tytuł operacji | Dostosowanie infrastruktury boiska przyszłolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu | 7 | | |
| Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady | Marcin Brzdęk, Marta Mucha | | |
| Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady | 2 | | |
| BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach) | | | |
| Warunek 1 (50%) | Institucje publiczne/sector publiczny (os.) | Pozostałe sektory | |
| | 0 | 5 | |
| | 0,00 % | 100,00 % | |
| Warunek 2 (49%) | Władza publiczna (os.) | Zidentyfikowane grupy interesu (os.) | |
| | 2 | Brak | |
| | 40,00 % | 0,00 % | |
| OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA | | | |
| Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania | 5 | | |
| SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ | | | |
| Ilość oddanych głosów ważnych | 5 | | |
| Ilość oddanych głosów nieważnych | 0 | | |
| WYNIKI GŁOSOWANIA | | | |
| Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE) | TAK | | |
| UCHWAŁA W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki) | | | |
| Uprawnionych do głosowania | Wyniki | | |
| 5 | Za przyjęciem uchwały | Przeciw | Wstrzymuje się od głosu |
| | 5 | 0 | 0 |
| Nr podjętej uchwały | 32/2019 | | |

IV. Po zakończeniu oceny za pomocą KART OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali uchwałę w sprawie wyboru operacji. Wyniki głosowania ogłosił Przewodniczący Rady.

Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą KART OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| B | | | |
| Lp. | 1 | | |
| Znak sprawy | 1/R/2019/1 | | |
| Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy | Gmina Aleksandrów Kujawski | Tytuł operacji | Dostosowanie infrastruktury boiska przyszłolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu | 7 | | |
| Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady | Marcin Brzdęk, Marta Mucha | | |
| Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady | 2 | | |
| BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach) | | | |
| Warunek 1 (50%) | Instytucje publiczne/sector publiczny (os.) | Pozostałe sektory | |
| | 0 | 5 | |
| | 0,00 % | 100,00 % | |
| Warunek 2 (49%) | Władza publiczna (os.) | Zidentyfikowane grupy interesu (os.) | |
| | 2 | Brak | |
| | 40,00 % | 0,00 % | |
| OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA | | | |
| Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania | 5 | | |
| SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ | | | |
| Ilość oddanych głosów ważnych | 5 | | |
| Ilość oddanych głosów nieważnych | 0 | | |
| WYNIKI GŁOSOWANIA | | | |
| Średnia arytmetyczna przyznanych ocen | 35 | | |
| BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO | | | |
| Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 25 pkt. (TAK/NIE) | TAK | | |
| UWAGI | - | | |

- V. Na podstawie przeprowadzonych głosowań sporządzono *Listę operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru* i przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 35/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2019 na działanie 7.1 Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność” (EFRR). Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu i uprawnieni do głosowania podjęli *Uchwałę nr 35/2019*.

Wynik głosowania:

Uprawnionych do głosowania 5 osób, za – 5 osób, przeciwko - nie było głosu, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sporządzono: 24.04.2019 r.

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Agata Ceglewska

Agata Ceglewska
.....

2. Marta Mucha

Marta Mucha
.....