

.....
Pieczęć Stowarzyszenia

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”**

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 30.05.2017 r. Rozpoczęło się o godz. 9:00. Posiedzeniu przewodniczył Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady:

- 1) Wojciech Chojnowski
- 2) Wanda Musiał
- 3) Żaneta Lasota
- 4) Dariusz Barczykowski
- 5) Józef Drop
- 6) Tadeusz Jankowski
- 7) Jan Rosiak
- 8) Paweł Szczepankiewicz
- 9) Tadeusz Słodkiewicz
- 10) Wojciech Szymczak

b) przedstawiciele Zarządu i Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”

w osobach:

- Agnieszka Lewandowska (Członek Zarządu/Kierownik Biura)
- Marcin Kaliszak (pracownik Biura).

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Omówienie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Podpisanie Rejestru interesów
6. Podpisanie Rejestru interesów i weryfikacja parytetów

7. Ponowna ocena wniosku złożonego przez P. Renatę Szpikowską – wnioskodawcę projektu nr SWW-4/4/2017, w związku z uwzględnieniem protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
8. Ponowna ocena wniosku złożonego przez P. Michała Borowskiego – wnioskodawcę projektu nr SWW-4/5/2017, w związku z uwzględnieniem protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
9. Zatwierdzenie listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej dla naboru nr 4/2017
10. Zatwierdzenie listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej dla naboru nr 5/2017
11. Wolne wnioski, zapytania
12. Zakończenie posiedzenia

Opis przebiegu posiedzenia:

1. Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonał pan Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
2. Stwierdzenie quorum i sporządzenie listy obecności – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 10 spośród 14 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. W spotkaniu wzięło udział także Członek Zarządu oraz pracownik Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Romana Bednarka, Michała Kubiaka, Magdalena Politańska, Mariusza Rybczyńskiego została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.
3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną, pracowników Biura Stowarzyszenia: Agnieszkę Lewandowską i Marcina Kaliszaka. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.
4. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady nie zgłosili do niego uwag i został on zatwierdzony jednomyślnie.
5. Omówienie zmian w Regulaminie Rady – Agnieszka Lewandowska (Kierownik Biura). Wprowadzenie zmian było konieczne ze względu na dostosowanie zapisów Regulaminu Rady do obowiązujących procedur dot. wyboru projektów w zakresie przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości pow. 50 tys. zł oraz dot. wyboru grantobiorców.

6. Podjęcie Uchwały nr 311/17 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
7. Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, co do których złożone zostały protesty, wszyscy obecni na zebraniu członkowie Rady podpisali aktualny Rejestr interesów, który daje możliwość weryfikacji ewentualnych powiązań członków Rady z Wnioskodawcami. Weryfikacja aktualności danych zawartych w Rejestrze nastąpiła przed posiedzeniem Rady. Rejestr interesów stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.
8. Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uwzględniające protest złożony przez Panią Renatę Szpikowską, która złożyła wniosek o wybór operacji „Produkcja kosmetyków naturalnych, proekologicznych, zawierających naturalne składniki pochodzenia roślinnego” w ramach naboru wniosków nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdził brak zależności obecnych na zebraniu członków Rady z Wnioskodawcą, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:
 - sektor publiczny: 40,00 %
 - sektor gospodarczy: 30,00 %
 - sektor społeczny: 30,00 %
 - mieszkańcy: 0,00 %.
9. Po wspólnym przeanalizowaniu argumentów podanych w ww. stanowisku członkowie Rady ponownie ocenili wniosek na kartach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania, mając możliwość zmiany przyznanych punktów lub podtrzymania swojej decyzji z oceny protestu, co do kryteriów, których ocenę zakwestionował wnioskodawca (kryterium innowacyjności, kryterium dotyczące działań dotyczących ochrony środowiska, energii odnawialnej i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym). Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Podjęto Uchwałę nr 312/17 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW-4/4/2017. Głosowało 10 członków

Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uwzględniające protest złożony przez Pana Michała Borowskiego, który złożył wniosek o wybór operacji „Rozwój przedsiębiorczości poprzez wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w przedsiębiorstwie STOLARSTWO Borowski Michał” w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdził brak zależności obecnych na zebraniu członków Rady z Wnioskodawcą, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 30,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 0,00 %.

10. Po wspólnym przeanalizowaniu argumentów podanych w proteście członkowie Rady ponownie ocenili wniosek na kartach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania, mając możliwość zmiany przyznanych punktów lub podtrzymania swojej decyzji z oceny protestu, co do kryteriów, których ocenę zakwestionował wnioskodawca (kryterium innowacyjności). Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady. Podjęto Uchwałę nr 313/17 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW-4/5/2017. Głosowało 10 członków Rady, 9 było za, 1 głos wstrzymujący, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.
11. Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-4/4/2017 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 314/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu.

12. Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-4/5/2017 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 315/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej. Głosowało 10 członków Rady, 9 było za, 1 głos wstrzymujący, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu
13. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
14. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

30.05.2017 r. Wojciech Chojnowski
Data i podpis Przewodniczącego Rady

30.05.2017 Agnieszka Lewandowska
Data i podpis Sekretarza