

Kramsk, 26.04.2017 r.

.....
Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 26.04.2017 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) Roman Bednarek
- 6) Magdalena Politańska
- 7) Jan Rosiak
- 8) Mariusz Rybczyński
- 9) Tadeusz Słodkiewicz
- 10) Wojciech Szymczak

b) przedstawiciele Zarządu i Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”
w osobach:

- Jarosław Felczyński (Prezes Zarządu)
- Joanna Dunikowska - Krzywda (pracownik Biura)
- Marcin Kaliszak (pracownik Biura).

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarza posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Podpisanie rejestru interesów i weryfikacja parytetów

6. Omówienie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady
7. Ponowna ocena wniosku złożonego przez Panią Monikę Tołkacz-Paszkiwicz wnioskodawcę projektu nr SWW-11/10/2018 „Rozwój działalności gospodarczej poprzez stacjonarną opiekę fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną dla koni” w związku ze złożonym protestem
8. Zatwierdzenie listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji dla naboru nr 10/2018
9. Ponowna ocena wniosku nr SWW-5/5/2017 w związku z prośbą o wydanie opinii Rady dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność i zatwierdzenie listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji dla naboru nr 5/2017
10. Wolne wnioski, zapytania
11. 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 Prezes Zarządu oraz 2 pracowników Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady - Józefa Dropa, Tadeusza Jankowskiego, Michała Kubiaka i Pawła Szczepankiewicza 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, Joannę Dunikowską-Krzywdę 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. Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, co do której złożony został protest, 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 2 do Protokołu.

6. Omówienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia – Agnieszka Lewandowska (Kierownik Biura). Wprowadzenie zmiany było konieczne w celu poprawienia pomyłki pisarskiej w karcie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania dot. projektów grantowych.

Podjęto Uchwałę nr 415/18 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 3 do Protokołu.

7. Przewodniczący Rady odczytał protest złożony przez Panią Monikę Tołkacz-Paszkiewicz, która złożyła wniosek o wybór do finansowania operacji „Rozwój działalności gospodarczej poprzez stacjonarną opiekę fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną dla koni” w ramach naboru wniosków nr 10/2018 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: 30,00 %
- sektor gospodarczy: 30,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

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 pierwszej oceny wniosku co do kryteriów, których ocenę zakwestionował wnioskodawca (kryterium rozwijania działalności gospodarczej

w zakresie turystyki wiejskiej lub gastronomii lub hotelarstwa). Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady. Podjęto Uchwałę nr 416/18 w sprawie ponownej oceny operacji. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu. Zgodnie z „Procedurami oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł” Rada wystosowało Stanowisko wobec złożonego protestu.

8. Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-11/10/2018 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny ww. operacji. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 417/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji nr SWW-11/10/2017. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.
9. Przewodniczący Rady odczytał pismo złożone przez Pana Jakuba Kowalskiego z prośbą o wydanie opinii przez Radę Stowarzyszenia w związku z planowaną zmianą terminu złożenia wniosku o płatność, a tym samym zmianą umowy o przyznaniu pomocy. Zgodnie z §14 pkt 7 Umowy o przyznaniu pomocy, złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.

Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 30,00 %
- sektor gospodarczy: 30,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Zgodnie z „Procedurą oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł” członkowie Rady ponownie ocenili wnioski na kartach oceny zgodności z LSR oraz kartach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania. Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do Protokołu. Podjęto Uchwałę nr 418/18 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW-5/5/2017. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

10. Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-5/5/2017 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny ww. operacji. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 419/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji nr SWW-5/5/2017. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
11. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
12. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

26.04.
2018 r. *Wojciech Chojnowski*
.....
Data i podpis Przewodniczącego Rady

26.04.2018 r. *J. Stankowska-Kozłowska*
.....
Data i podpis Sekretarza