

Kramsk, 05.12.2017 r.

.....
Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 05.12.2017 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) Dariusz Barczykowski
- 3) Roman Bednarek
- 4) Tadeusz Jankowski
- 5) Michał Kubiak
- 6) Żaneta Lasota
- 7) Wanda Musiał
- 8) Magdalena Politańska
- 9) Jan Rosiak
- 10) Tadeusz Słodkiewicz
- 11) Paweł Szczepankiewicz
- 12) Wojciech Szymczak

b) przedstawiciele Zarządu i Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”

w osobach:

- Jarosław Felczyński (Prezes Zarządu)
- Agnieszka Lewandowska (Członek Zarządu, Kierownik Biura)
- 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, weryfikacja parytetów
6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, wg kolejności składania:
 - a) Gmina Sompolno
 - b) Gmina Krzymów – 2 wnioski
 - c) Gmina Kramsk – 2 wnioski
7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, wg kolejności składania:
 - a) Gmina Koło
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie
 - c) Gmina Babiak
8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości - zachowanie dziedzictwa lokalnego, wg kolejności składania:
 - a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Kramsku
9. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał
10. Zatwierdzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniami o naborze wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR i niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz niezgodnych z LSR (jeśli takie operacje wystąpią) oraz zatwierdzenie list ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania

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 12 spośród 14 członków Rady co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. W spotkaniu wzięło udział także Prezes Zarządu oraz 3 pracowników Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Józefa Dropa oraz 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 Joannę Dunikowską-Krzywdę. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.
4. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zaproponował dodanie do niego punktu, który przyjmie nr 12. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń. Członkowie Rady zgadzili się na zmianę w porządku obrad i został on zatwierdzony jednomyślnie.
5. Przed rozpoczęciem procedury oceny i wyboru do finansowania poszczególnych operacji 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 do Protokołu.
6. Marcin Kaliszak, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 6/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, nie dotyczących przedsiębiorczości w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej spełniły formalne wymogi naboru zgodnie z wypełnionymi przez pracowników Biura dokumentami: kartami oceny formalnej operacji oraz kartami weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020.

Przystąpiono do oceny operacji poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

- a) Wniosek nr SWW-1/PD/6/2017, Wnioskodawca: Gmina Sompolno,
tytuł operacji: *Budowa ścieżki rowerowej na terenach po kolejce wąskotorowej, trasa od ulicy 11 Listopada do ulicy Ogrodowej w Sompolnie*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Romana Bednarka w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 18,19 %.

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.

Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

- b) Wniosek nr SWW-2/PD/6/2017, Wnioskodawca: Gmina Krzymów,
tytuł operacji: *Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w miejscowościach Brzeźno i Paprotnia*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Tadeusza Jankowskiego w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 11

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 18,19 %.

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.

Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

- c) Wniosek nr SWW-3/PD/6/2017, Wnioskodawca: Gmina Krzymów,
tytuł operacji: *Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Tadeusza Jankowskiego w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 18,19 %.

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.

Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady

dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

d) Wniosek nr SWW-4/PD/6/2017, Wnioskodawca: Gmina Kramsk,

tytuł operacji: *Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania 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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia paritetów:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

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. Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

e) Wniosek nr SWW-5/PD/6/2017, Wnioskodawca: Gmina Kramsk,

tytuł operacji: *Utworzenie placu zabaw i fitness parku w m. Grąblin*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania 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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

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. Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków nr 6/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł nie dotyczących przedsiębiorczości w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji karty oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie Protokołu Komisji Skrutacyjnej zawierającego informację o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownej uchwały. Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością złożenia wniosku do Biura. Na ww. liście określono, które operacje mieszczą się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.

7. Marcin Kaliszak, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 7/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, nie dotyczących przedsiębiorczości w zakresie rozwoju ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej spełniły formalne wymogi naboru zgodnie z wypełnionymi przez pracowników Biura dokumentami: kartami oceny formalnej operacji oraz kartami weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020.

Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 7/2017 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

- a) Wniosek nr SWW-1/PD/7/2017, Wnioskodawca: Gmina Koło,

tytuł operacji: *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania 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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

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.

Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

- b) Wniosek nr SWW-2/PD/7/2017, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie, tytuł operacji: *Rozbudowa budynku OSP w Brdowie*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania 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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

Do oceny wniosku przystąpiło 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.

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.

Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

c) Wniosek nr SWW-3/PD/7/2017/G, Wnioskodawca: Gmina Babiak

tytuł operacji: *Centrum Usług Społecznych w Babiaku - zmiana konstrukcji dachu*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Wojciecha Chojnowskiego w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %

- mieszkańcy: 18,19 %.

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. Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków nr 7/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł nie dotyczących przedsiębiorczości w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji karty oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie Protokołu Komisji Skrutacyjnej zawierającego informację o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownej uchwały. Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością złożenia wniosku do Biura. Na ww. liście określono, które operacje mieszczą się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.

8. Marcin Kaliszak, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacja złożona podczas naboru wniosków nr 8/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, nie dotyczących przedsiębiorczości w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego spełniły formalne wymogi naboru zgodnie z wypełnionymi przez pracowników Biura dokumentami: kartą oceny formalnej operacji oraz kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020. Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 8/2017 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

- a) Wniosek nr SWW-1/PD/8/2017, Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku
tytuł operacji: *Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania 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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.
- mieszkańcy: 10 %.

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.

Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosku złożonego w ramach naboru wniosków nr 8/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł nie dotyczących przedsiębiorczości w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji karty oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie Protokołu Komisji Skrutacyjnej zawierającego informację o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownej uchwały.

9. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz zatwierdzeniem list operacji. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:
1. Uchwała nr 353/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/PD/6//2017

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 18,19 %.

2. Uchwała nr 354/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/PD/6//2017

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 18,19 %.

3. Uchwała nr 355/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/PD/6//2017

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 18,19 %.

4. Uchwała nr 356/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-4/PD/6//2017

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

5. Uchwała nr 357/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-5/PD/6//2017

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

6. Uchwała nr 358/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

7. Uchwała nr 359/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych dofinansowania.

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

8. Uchwała nr 360/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/PD/7/2017

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

9. Uchwała nr 361/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/PD/7/2017

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

10. Uchwała nr 362/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/PD/7/2017

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 27,27 %
- sektor gospodarczy: 27,27 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 18,19 %.

11. Uchwała nr 363/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

12. Uchwała nr 364/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych dofinansowania.

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

13. Uchwała nr 365/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/PD/8/2017

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

14. Uchwała nr 366/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %
- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.

12. Uchwała nr 367/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych dofinansowania.

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 33,33 %
- sektor gospodarczy: 25,00 %

- sektor społeczny: 25,00 %
- mieszkańcy: 16,67 %.
- mieszkańcy: 9,10 %.

10. Prezes Stowarzyszenia Jarosław Felczyński przedstawił Informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. W ramach naboru nr 1/2016 dot. projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł nie dotyczących przedsiębiorczości podpisano 7 umów z beneficjentami, a 1 wniosek został odrzucony. W ramach naboru nr 4/2017 dot. podejmowania działalności gospodarczej podpisano 4 umowy i odrzucono 2 wnioski. W ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej podpisano 5 umów z beneficjentami, 2 wnioski oczekują na rozpatrzenie, 1 wniosek został odrzucony. Informacja stanowi załącznik do Protokołu.
11. W ramach wolnych wniosków i zapytań Prezes Stowarzyszenia podał planowany termin naborów wniosków dot. przedsiębiorczości tj. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej – od 6 do 23 lutego 2018 r. Dodał także, że przed zaplanowanymi naborami wniosków odbędą się szkolenia z tego zakresu dla potencjalnych wnioskodawców - 9 stycznia 2018 r. w Babiaku, 10 stycznia 2018 r. w Brzeźnie oraz doradztwo w gminach członkowskich Stowarzyszenia.
12. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

05.12.2017 r. *Wojciech Chojnowski*
.....
Data i podpis Przewodniczącego Rady

05.12.2017 r. *J. Dumikowska - Knyse*
.....
Data i podpis Sekretarza