

.....
Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 10.01.2017 r. Rozpoczęło się o godz. 10:00. 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) Józef Drop
- 7) Tadeusz Jankowski
- 8) Magdalena Politańska
- 9) Jan Rosiak
- 10) Mariusz Rybczyński
- 11) Tadeusz Słodkiewicz
- 12) Paweł Szczepankiewicz
- 13) 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. Zatwierdzenie list operacji spełniających i niespełniających formalne wymogi naboru
6. Zatwierdzenie list operacji zgodnych i niezgodnych z PROW 2014-2020
7. Podpisanie Rejestru interesów
8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 –w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, nie dotyczących przedsiębiorczości, wg kolejności składania:
 - a) Gmina Koło - 2 wnioski
 - b) Gmina Sompolno
 - c) Gmina Krzymów
 - d) Gmina Wierzbiniek - 2 wnioski
 - e) Gmina Kramsk
 - f) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kramsku
9. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami
10. Zatwierdzenie list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR
11. Zatwierdzenie list operacji ocenionych oraz wybranych i niewybranych do finansowania
12. Wolne wnioski, zapytania
13. 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 13 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 nr 1 do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członka Rady - Michała Kubiaka została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.

3. Wybór Sekretarza Posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza 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. Agnieszka Lewandowska (Kierownik Biura) poinformowała uczestników posiedzenia, że wszystkie złożone podczas naboru wnioszków operacje spełniły formalne wymogi naboru zgodnie z wypełnionymi przez pracowników Biura Kartami oceny formalnej i przedstawiła listy operacji spełniających formalne wymogi naboru. Listy operacji są sporządzone w podziale na poszczególne zakresy: „budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”, „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” oraz „zachowania dziedzictwa lokalnego”. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr XXV/259/17 Rady Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia z dnia 10.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji spełniających formalne wymogi naboru wniosków o przyznanie pomocy. Nad podjęciem uchwały głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
6. Agnieszka Lewandowska (Kierownik Biura) poinformowała uczestników zebrania, że wszystkie złożone podczas naboru wnioszków operacje są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Kartami weryfikacji zgodności z PROW wypełnionymi przez pracowników Biura i przedstawiła listy operacji zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. . Listy operacji są sporządzone w podziale na poszczególne zakresy: „budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”, „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” oraz „zachowania dziedzictwa lokalnego”. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr XXV/260/17 Rady Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia z dnia 10.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nad podjęciem uchwały głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

7. 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 nr 2 do Protokołu.
8. Przystąpiono do oceny operacji poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz jeśli ocena zgodności z LSR była pozytywna kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania. Ocena odbyła się według kolejności złożenia wniosków:
- a) Wniosek nr SWW-1/PD/1/2016, Wnioskodawca: Gmina Koło, tytuł operacji: Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka, 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 stwierdziła zależność członka Rady Mariusza Rybczyńskiego w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Wniosek krótko omówił Mariusz Rybczyński, zastępca wójta Gminy Koło. 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 nr 3 do Protokołu.
- b) Wniosek nr SWW-2/PD/1/2016, Wnioskodawca: Gmina Koło, tytuł operacji: Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki, 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 stwierdziła zależność członka Rady Mariusza Rybczyńskiego w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Wniosek krótko omówił Mariusz Rybczyński, zastępca wójta Gminy Koło. 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 nr 4 do Protokołu.

- c) Wniosek nr SWW-3/PD/1/2016, Wnioskodawca: Gmina Sompolno, tytuł operacji: Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś

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. Wniosek krótko omówił Roman Bednarek, burmistrz Miasta Sompolno. 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 nr 5 do Protokołu.

- d) Wniosek nr SWW-4/PD/1/2016, Wnioskodawca: Gmina Krzymów, tytuł operacji: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożek Krzymowski

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. Wniosek krótko omówił Tadeusz Jankowski, wójt Gminy Krzymów. 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 nr 6 do Protokołu.

- e) Wniosek nr SWW-5/PD/1/2016, Wnioskodawca: Gmina Wierzbinek, tytuł operacji: Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek

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 Pawła

Szczepankiewicza w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Wniosek krótko omówił Paweł Szczepankiewicz, wójt Gminy Wierzbiniek. 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 nr 7 do Protokołu.

- f) Wniosek nr SWW-6/PD/1/2016, Wnioskodawca: Gmina Wierzbiniek, tytuł operacji: Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbiniek

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 Pawła Szczepankiewicza w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Wniosek krótko omówił Paweł Szczepankiewicz, wójt Gminy Wierzbiniek. 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 nr 8 do Protokołu.

- g) Wniosek nr SWW-7/PD/1/2016, Wnioskodawca: Gmina Kramsk, tytuł operacji: Budowa nowych placów w miejscowościach Bilczew i Helenów Drugi w Gminie Kramsk

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 Józefa Dropa w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Wniosek krótko omówił Józef Drop, wójt Gminy Kramsk. 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 nr 9 do Protokołu.

- h) Wniosek nr SWW-8/PD/1/2016, Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i 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 budzących wątpliwości co do powiązań członków Rady z Wnioskodawcą. Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura. 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 nr 10 do Protokołu.

9. Po dokonaniu oceny wniosków przez Radę Członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Komisja sporządziła także listę operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Operacje na liście operacji do finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała data i godzina złożenia wniosku w Biurze wpisana do rejestru złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

- a) Uchwała nr XXV/261/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/PD/1/2016

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu.

- b) Uchwała nr XXV/262/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/PD/1/2016

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

- c) Uchwała nr XXV/263/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/PD/1/2016.

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu.

d) Uchwała nr XXV/264/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-4/PD/1/2016.

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu.

e) Uchwała nr XXV/265/17 w sprawie wyboru operacji dotycząca wniosku nr SWW-5/PD/1/2016

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu.

f) Uchwała nr XXV/266/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-6/PD/1/2016

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do Protokołu.

g) Uchwała nr XXV/267/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-7/PD/1/2016

Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do Protokołu.

h) Uchwała nr XXV/268/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-8/PD/1/2016

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do Protokołu.

10. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem list operacji zgodnych z LSR. Podjęto uchwałę nr XXV/269/17 w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z LSR. Załącznikiem do Uchwały są listy operacji w podziale na poszczególne zakresy naboru wniosków: „budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”, „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” oraz „zachowania dziedzictwa lokalnego”. Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do Protokołu.

11. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem list operacji wybranych do finansowania. Nie stwierdzono operacji, które nie mieszczą się w limicie środków. Podjęto uchwałę nr XXV/270/17 w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do finansowania. Załącznikiem do Uchwały są listy operacji w podziale na poszczególne zakresy naboru wniosków: „budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”, „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” oraz „zachowania dziedzictwa lokalnego”. Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do Protokołu.
12. Wolne wnioski i zapytania - brak wolnych wniosków i zapytań.
13. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

10.01.2017r.

Wojciech Chojnowski

.....
Data i podpis Przewodniczącego Rady

10.01.2017r. J. Dumiłowska - Kopyde

.....
Data i podpis Sekretarza