

Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 09.05.2019 r. Rozpoczęło się o godz. 14:00. Posiedzeniu przewodniczył Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady:

- 1) Wojciech Chojnowski
- 2) Wanda Musiał
- 3) Dariusz Barczykowski
- 4) Roman Bednarek
- 5) Danuta Mazur
- 6) Magdalena Politańska
- 7) Andrzej Nowak
- 8) Klaudia Imbiorkiewicz
- 9) 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 Sekretarza posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Podpisanie Rejestru interesów i weryfikacja parytetów
6. Rozpatrzenie protestu złożonego przez Panią Beatę Maciejewską – wnioskodawcę operacji nr SWW-6/11/2019 oraz podjęcie uchwały

7. Zatwierdzenie listy ocenionych operacji wybranych do finansowania w wyniku rozpatrzenia protestu dla naboru nr 11/2019
8. Wolne wnioski, zapytania
14. 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 9 spośród 13 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. W spotkaniu wziął udział także Członek Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Michała Kubiaka, Mariusza Rybczyńskiego, Jana Rosiaka i Pawła Szczepankiewicza została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.
3. Wybór Sekretarza Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia pracownika Biura Stowarzyszenia: Agnieszkę Lewandowską. Na członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zaproponował 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. Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, co do której został złożony protest, wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady podpisali aktualny Rejestr interesów, który daje możliwość weryfikacji ewentualnych powiązań członków Rady z Wnioskodawcą. Weryfikacja aktualności danych zawartych w Rejestrze nastąpiła przed posiedzeniem Rady zgodnie z pkt 6 „Procedur oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł”. Rejestr interesów stanowi załącznik do Protokołu.
6. Przewodniczący Rady odczytał protest złożony przez Panią Beatę Maciejewską, która złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację pt.: „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa oferującego innowacyjne usługi poszukiwania wody pod studnie głębinowe maszyną elektrooporową dla mieszkańców powiatu konińskiego i powiatów

ościennych” w ramach naboru wniosków nr 11/2019 w zakresie podejmowania działalności.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska 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 9 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 44,45 %
- sektor gospodarczy: 22,22 %
- sektor społeczny: 22,22 %
- mieszkańcy: 11,11 %.

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 poprzez wypełnienie kart oceny, mając możliwość zmiany przyznanych punktów lub podtrzymania swojej decyzji z pierwszej oceny wniosku do do kryterium, którego ocenę zakwestionował wnioskodawca (kryterium wykorzystania lokalnych zasobów). Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 507/19 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW-6/11/2019. Głosowało 9 członków Rady, 9 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 44,45 %
- sektor gospodarczy: 22,22 %
- sektor społeczny: 22,22 %
- mieszkańcy: 11,11 %.

7. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 508/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania w wyniku rozpatrzenia protestu

Głosowało 9 członków Rady, 9 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 44,45 %
- sektor gospodarczy: 22,22 %
- sektor społeczny: 22,22 %
- mieszkańcy: 11,11 %.

8. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
9. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

09.05.19v Wojciech Chojnowski
.....
Data i podpis Przewodniczącego Rady

09.05.2019 A. Kwandowska
.....
Data i podpis Sekretarza