STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKA WSCHODNIA
ul. Chopina 12
62-511 KRAMSK

Pieczęć Stowarzyszenia

Sompolno, 10.12.2019 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA"

Posiedzenie Rady odbyło się w lokalu „U Michała" w Sompolnie w dniu 10.12.2019 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) Dariusz Barczykowski
4) Andrzej Nowak
5) Danuta Mazur
6) Michał Kubiak
7) Magdalena Politańska
8) Mariusz Rybczyński
9) Klaudia Wiśniewska
10) Wojciech Szymczak

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

- Jarosław Felczyński (Prezes Zarządu)
- Agnieszka Lewandowska (Członek Zarządu, kierownik Biura)
- Marcin Kaliszak (pracownik Biura)
- Karolina Budny (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. Podpisanie Rejestru interesów i weryfikacja parytetów

6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - 1 wniosek
7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 14/2019 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - 1 wniosek
8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2019/G projekty grantowe w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - 3 wnioski
9. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2019/G projekty grantowe w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - 2 wnioski
10. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019/G projekty grantowe w zakresie promocja obszaru objętego LSR - 5 wniosków
11. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał
12. Zatwierdzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.
13. Zatwierdzenie list ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania
14. Informacja Przewodniczącego Rady o wydanych opiniach dot. zmiany umowy przez Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady
15. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady
16. 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 10 spośród 13 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia" stanowi quorum. W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady

– Romana Bednarka, Jana Rosiaka i Pawła Szczepankiewicza została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.

3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia pracownika Biura Stowarzyszenia: Agnieszkę Lewandowską. Na członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zaproponował Agnieszkę Lewandowską, Marcina Kaliszaka i Karolinę Budny. 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, wszyscy obecni na zebraniu 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" oraz pkt 9 „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli". Rejestr interesów stanowi załącznik do Protokołu.
6. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacja złożona podczas naboru wniosków nr 13/2019 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej spełnia 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 nr 13/2019 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

   a) Wniosek nr SWW-1/PD/13/2019, Wnioskodawca: Gmina Krzymów

   tytuł operacji: *Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Złota Góra"*

   Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Danuty Mazur w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym została ona wyłączona z oceny operacji.

Do oceny wniosku przystąpiło 9 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 33,34 %
- sektor gospodarczy: 22,22 %
- sektor społeczny: 22,22 %
- mieszkańcy: 22,22 %.

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.

7. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacja złożona podczas naboru wniosków nr 14/2019 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej spełnia 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 nr 14/2019 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

   a) Wniosek nr SWW-1/PD/14/2019, Wnioskodawca: Gmina Koło

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

   Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska 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 samy został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 9 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

   - sektor publiczny: 33,34 %
   - sektor gospodarczy: 22,22 %

- sektor społeczny: 22,22 %
- mieszkańcy: 22,22 %.

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.

8. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 9/201/G projekty grantowe w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej spełniają 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 nr 9/2019/G poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

   a) Wniosek nr SWW-1/9/2019/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk

   tytuł operacji: *Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Kramsk*

   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 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

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

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-2/9/2019/G, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Pąchowie tytuł operacji: *Utworzenie placu zabaw w m. Pąchów*

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 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

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

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-3/9/2019/G, Wnioskodawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie"

tytuł operacji: *Wykonanie altany przy OREW w Marianowie*

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 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

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

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.

9. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 10/2019/G projekty grantowe w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej spełniają 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 nr 10/2019/G poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

a) Wniosek nr SWW-1/10/2019/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk

tytuł operacji: *Przebudowa pomieszczenia sali zajęciowej – adaptacja na studio nagrań*

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 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

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

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-2/10/2019/G, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem

tytuł operacji: *Adaptacja sali na świetlicę wiejską w Wysokiem*

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 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %

- sektor społeczny: 20 %
- mieszkańcy: 20 %.

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.

10. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 11/201/G projekty grantowe w zakresie promocja obszaru objętego LSR spełniają 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 nr 11/2019/G poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

    a) Wniosek nr SWW-1/11/2019/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk

    tytuł operacji: *Organizacja wydarzenia „Festyn Rodzinny"*

    Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdził 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 Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

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

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 omówiła Agnieszka Lewandowska, 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-2/11/2019/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora"

tytuł operacji: *Organizacja wydarzenia „Kramskie Wybijanie Żuru" promującego dziedzictwo lokalne*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdził 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 Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

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

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 omówiła Agnieszka Lewandowska, 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-3/11/2019/G, Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku

tytuł operacji: *Organizacja ogólnodostępnej imprezy promocyjnej Targi Wierzby i Wikliny SALIX*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdził 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 Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

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

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 omówiła Agnieszka Lewandowska, 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-4/11/2019/G, Wnioskodawca: Fundacja Nowy Świat Oddział w Sompolnie

tytuł operacji: *Aplikacja Mobilna „Skarby Wielkopolski Wschodniej"*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdził 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 Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40 %

- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 20 %
- mieszkańcy: 20 %.

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 omówiła Agnieszka Lewandowska, 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-5/11/2019/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sady Sompolna"

tytuł operacji: *Gra Miejska*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdził 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 Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

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

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 omówiła Agnieszka Lewandowska, 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.

11. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz zatwierdzeniem list operacji. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:
    1) Uchwała nr 509/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/PD/13/2019

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

       Parytety:

       - sektor publiczny: 33,34 %
       - sektor gospodarczy: 22,22 %
       - sektor społeczny: 22,22 %
       - mieszkańcy: 22,22 %.

    2) Uchwała nr 510/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

       Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

       Parytety:

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

    3) Uchwała nr 511/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

       Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

       Parytety:

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

4) Uchwała nr 512/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/PD/14/2019

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

Parytety:

- sektor publiczny: 33,34 %
- sektor gospodarczy: 22,22 %
- sektor społeczny: 22,22 %
- mieszkańcy: 22,22 %.

5) Uchwała nr 513/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

6) Uchwała nr 514/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

7) Uchwała nr 515/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/9/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %

- sektor społeczny: 20 %
- mieszkańcy: 20 %.

8) Uchwała nr 516/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/9/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

9) Uchwała nr 517/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/9/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

10) Uchwała nr 518/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

11) Uchwała nr 519/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

12) Uchwała nr 520/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/10/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

13) Uchwała nr 521/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/10/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

14) Uchwała nr 522/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

15) Uchwała nr 523/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

16) Uchwała nr 524/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/11/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

17) Uchwała nr 525/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/11/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

18) Uchwała nr 526/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/11/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %

- sektor społeczny: 20 %
- mieszkańcy: 20 %.

19) Uchwała nr 527/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-4/11/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

20) Uchwała nr 528/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-5/11/2019/G

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

21) Uchwała nr 529/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

22) Uchwała nr 530/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

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

12. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski przedstawił informację o wydanych opiniach pomiędzy posiedzeniami Rady dot. zmiany umowy przez Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady. Wnioski o wydanie opinii złożyło 5 podmiotów.
13. Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska przekazała informację o terminie przekazania do Samorządu Województwa Wielkopolskiego wniosków złożonych podczas naborów wniosków o powierzenie grantów nr 11/2019 oraz 12/2019. Ponadto przekazała informację o podpisanych umowach oraz wypłaconych beneficjentom środkach.
14. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
15. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

10. 12. 2019 Wojciech Chojnowski

.....

Data i podpis Przewodniczącego Rady

10. 12. 2019 Agnieszka Lewandowska

.....

Data i podpis Sekretarza