

Sompolno, 12.05.2020 r.

Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Sompolnie w dniu 12.05.2020 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) Magdalena Politańska
- 7) Klaudia Wiśniewska
- 8) Paweł Szczepankiewicz
- 9) Wojciech Szymczak

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

- Jarosław Felczyński (Prezes Zarządu)
- Agnieszka Lewandowska (Członek Zarządu, kierownik 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 15/2020 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej- 17 wniosków
7. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał

8. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.
9. Zatwierdzenie listy ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania
10. Informacja Przewodniczącego Rady o wydanych opiniach dot. zmiany umowy przez Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady
11. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady
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 9 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, Michała Kubiaka i Mariusza Rybczyńskiego 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 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”. Rejestr interesów stanowi załącznik do Protokołu.

6. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 15/2020 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 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 nr 15/2020 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

a) Wniosek nr SWW-1/15/2020, Wnioskodawca: PH Adam Grzelak

tytuł operacji: *Rozwój firmy szansą dla przedsiębiorcy*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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-2/15/2020, Wnioskodawca: PHU Jacek Grzelak

tytuł operacji: *Lody rzemieślnicze szansą przedsiębiorcy*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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-3/15/2020, Wnioskodawca: Gościniec Cztery Pory Roku Małgorzata Matuszak

tytuł operacji: *Wyposażenie hotelu Cztery Pory Roku*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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-4/15/2020, Wnioskodawca: Mała Gastronomia Iwona Grzelak
tytuł operacji: *Rozwój firmy Mała Gastronomia Iwona Grzelak*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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-5/15/2020, Wnioskodawca: Criollo Adrian Karwacki

tytuł operacji: *Rozwój przedsiębiorstwa Criollo Adrian Karwacki poprzez zakup baru mobilnego z wyposażeniem oraz zakup urządzeń do produkcji, pakowania i magazynowania lodu w kostkach oraz lodu kruszonego*”

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

f) Wniosek nr SWW-6/15/2020, Wnioskodawca: Rządowska Halina Zajazd „Ligrana”

tytuł operacji: *Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku restauracji Zajazd „Ligrana”*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

g) Wniosek nr SWW-7/15/2020, Wnioskodawca: Fizjoterapia i trening koni Monika Tołkacz-Paszkiewicz

tytuł operacji: *Zakup i instalacja hali ujeżdżalni do rehabilitacji ruchowej koni*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

h) Wniosek nr SWW-8/15/2020, Wnioskodawca: Marvend Halina Marciniak

tytuł operacji: *Rozwój działalności poprzez rozbudowę pawilonu handlowego oraz zakupem wyposażenia*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

i) Wniosek nr SWW-9/15/2020, Wnioskodawca: Indywidualna praktyka stomatologiczna Kryspin Malec

tytuł operacji: *Rozwój działalności poprzez zakup maszyn w celu utworzenia gabinetu dentystycznego*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

j) Wniosek nr SWW-10/15/2020, Wnioskodawca: X-WELD Patryk Rybarczyk

tytuł operacji: *Zakup środków trwałych i prac budowlanych w celu zwiększenia możliwości wytwórczych przedsiębiorstwa i wprowadzenia innowacji produktowej*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

k) Wniosek nr SWW-11/15/2020, Wnioskodawca: „GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy Marzena Gruberska

tytuł operacji: *Rozwój Centrum Rekreacji FART poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i inne działania inwestycyjne*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

l) Wniosek nr SWW-12/15/2020, Wnioskodawca: Stolarstwo-Handel Eksport-Import Marek Prus

tytuł operacji: *Proekologiczny rozwój prowadzonej działalności*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

m) Wniosek nr SWW-13/15/2020, Wnioskodawca: PRO-House Norbert Szmidt

tytuł operacji: *Rozwój firmy budowlanej poprzez inwestycję w zakup narzędzi i sprzętu specjalistycznego*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

n) Wniosek nr SWW-14/15/2020, Wnioskodawca: Cieślak Tomasz Spiglak FHU

tytuł operacji: *Rozwój przedsiębiorstwa „Cieślak Tomasz Spiglak FHU” poprzez budowę hali magazynowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

o) Wniosek nr SWW-15/15/2020, Wnioskodawca: Firma Usługowo-Handlowa Old Garden Elżbieta Michalska

tytuł operacji: *Rozwój Firmy Handlowo-Usługowej Old Garden Elżbieta Michalska poprzez wprowadzenie produkcji przetworów owocowych i warzywnych*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

p) Wniosek nr SWW-16/15/2020, Wnioskodawca: Naprawa Silników Elektrycznych – Jerzy Andrzejak

tytuł operacji: *Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie napraw silników elektrycznych poprzez wdrożenie wyważarki z poziomą osią wirowania*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

q) Wniosek nr SWW-17/15/2020, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DĄBROWSCY” Mateusz Dąbrowski

tytuł operacji: *Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do obróbki skrawaniem oraz poszerzenie przestrzeni magazynowej w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „DĄBROWSCY” Mateusz Dąbrowski*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 Karolina Budny 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.

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.

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2020 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR.

Po analizie protokołów Komisji Skrutacyjnej zawierających informacje o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które operacje mieszczą się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit środków przewidzianych w danym naborze nie pozwala na wybór wszystkich złożonych wniosków, kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością (data, godzina) złożenia wniosku do Biura.

Wniosek nr SWW-6/15/2020 pt. *Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku restauracji Zajazd „Ligrana”* złożony przez Rządkowską Halinę Zajazd „Ligrana”, którego wnioskowana kwota pomocy nie zmieściła się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków został wybrany do finansowania zgodnie z pkt 7 „Procedur oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł”, który mówi o tym, że „w przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu, o ile w Oświadczeniu Wnioskodawcy wnioskodawca wyraził zgodę na zmniejszenie kwoty wsparcia w takim przypadku”. Zgodnie z procedurą przeanalizowano

deklarację podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który wskazał dopuszczalny procentowy poziom obniżenia kwoty wsparcia. Pracownik Biura LGD Agnieszka Lewandowska skontaktowała się telefonicznie z wnioskodawcą w celu weryfikacji podtrzymania stanowiska podmiotu, co do możliwości obniżenia poziomu dofinansowania do pozostałych w ramach limitu środków. Beneficjent potwierdził zamiar realizacji operacji pomimo obniżonej kwoty pomocy.

7. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz zatwierdzeniem list operacji. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

1) Uchwała nr 533/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/15/2020

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 %.

2) Uchwała nr 534/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/15/2020

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 %.

3) Uchwała nr 535/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/15/2020

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 %.

- 4) Uchwała nr 536/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-4/15/2020

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 %.

- 5) Uchwała nr 537/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-5/15/2020

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 %.

- 6) Uchwała nr 538/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-6/15/2020

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) Uchwała nr 539/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-7/15/2020

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) Uchwała nr 540/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-8/15/2020

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 %.

- 9) Uchwała nr 541/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-9/15/2020

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 %.

- 10) Uchwała nr 542/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-10/15/2020

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 %.

- 11) Uchwała nr 543/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-11/15/2020

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 %.

12) Uchwała nr 544/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-12/15/2020

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 %.

13) Uchwała nr 545/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-13/15/2020

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 %.

14) Uchwała nr 546/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-14/15/2020

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 %.

15) Uchwała nr 547/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-15/15/2020

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 %.

16) Uchwała nr 548/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-16/15/2020

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 %.

17) Uchwała nr 549/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-17/15/2020

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. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR:

1) Uchwała nr 550/20 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. 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 %.

9. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR:

1) Uchwała nr 551/20 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

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 %.

10. 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 złożyły 3 podmioty.

11. Prezes Zarządu Jarosław Felczyński przekazał informację o wnioskach złożonych podczas naborów wniosków nr 11/2019, 12/2019, 9/2019/G, 10/2019/G, 11/2019/G, 13/2019 oraz 14/2019, ile zostało podpisanych umów, jakie środki zostały wypłacone beneficjentom oraz ile wniosków jest jeszcze w trakcie weryfikacji.

12. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

13. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

12. 05. 2020

Wojciech Chojnowski

.....
Data i podpis Przewodniczącego Rady

12. 05. 2020

A. Lewandowska

.....
Data i podpis Sekretarza