

.....
Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 12.09.2017 r. Rozpoczęło się o godz. 9:00. Posiedzeniu przewodniczył Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady:

- 1) Wojciech Chojnowski
- 2) Wanda Musiał
- 3) Żaneta Lasota
- 4) Dariusz Barczykowski
- 5) Tadeusz Jankowski
- 6) Michał Kubiak
- 7) Magdalena Politańska
- 8) Jan Rosiak
- 9) Mariusz Rybczyński
- 10) Tadeusz Słodkiewicz
- 11) Paweł Szczepankiewicz
- 12) Wojciech Szymczak

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

- Jarosław Felczyński (Prezes Zarządu)
- Joanna Dunikowska-Krzywda (pracownik Biura)
- Marcin Kaliszak (pracownik Biura).

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarza posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Podpisanie Rejestru interesów i weryfikacja parytetów
6. Ponowna ocena wniosku złożonego przez Gminę Sompolno – wnioskodawcę projektu nr SWW-3/PD/1/2016 „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś” , w związku z prośbą o przedstawienie opinii Rady dot. planowanej zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.
7. Ponowna ocena wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MAR-POL" Marcin Misiak – wnioskodawcę projektu nr SWW-2/5/2017 „Zakup koparko-ładowarki z głowicą koszącą”, w związku z prośbą o przedstawienie opinii Rady dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność
8. Zatwierdzenie listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji dla naboru nr 1/2017
9. Zatwierdzenie listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji dla naboru nr 5/2017
10. Wolne wnioski, zapytania
11. Zakończenie posiedzenia

Opis przebiegu posiedzenia:

1. Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonał pan Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
2. Stwierdzenie quorum i sporządzenie listy obecności – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 12 spośród 14 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Romana Bednarka i Michała Kubiaka została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.
3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną, pracowników Biura Stowarzyszenia: Joanną 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. Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, co do których wpłynęły prośby o wydanie opinii w związku z zaproponowaną przez beneficjentów zmianą umowy o przyznaniu pomocy, 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.
6. Przewodniczący Rady odczytał pismo przesłane przez Gminę Sompolno z prośbą o wydanie opinii przez Radę Stowarzyszenia w związku z planowaną zmianą zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, a tym samym zmianą umowy o przyznaniu pomocy. Zgodnie z §14 pkt 7 Umowy o przyznaniu pomocy, złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.

Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła brak zależności obecnych na zebraniu członków Rady z Wnioskodawcą, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

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

Zgodnie z „Procedurą oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł” członkowie Rady ponownie ocenili wniosek na kartach oceny zgodności z LSR oraz kartach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania. Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady

punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Podjęto Uchwałę nr 316/17 w sprawie ponownej oceny operacji 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 3 do Protokołu.

7. Przewodniczący Rady odczytał pismo przesłane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-POL” Marcin Misiak z prośbą o wydanie opinii przez Radę Stowarzyszenia w związku z planowaną zmianą terminu złożenia wniosku o płatność, a tym samym zmianą umowy o przyznaniu pomocy. Zgodnie z §14 pkt 7 Umowy o przyznaniu pomocy, złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.

8. Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura, Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła brak zależności obecnych na zebraniu członków Rady z Wnioskodawcą, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonał sprawdzenia parytetów:

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

Zgodnie z „Procedurą oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł” członkowie Rady ponownie ocenili wniosek na kartach oceny zgodności z LSR oraz kartach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania. Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Podjęto Uchwałę nr 317/17 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW-2/5/2017. Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.

9. Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-3/PD/1/2016 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 318/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji 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 5 do Protokołu.
10. Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-2/5/2017 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 319/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny operacji SWW-2/5/2017. Głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu
11. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
12. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

12.09.2017 r. Wojciech Chojnowski
Data i podpis Przewodniczącego Rady

12.09.2017 r. Joanna Dumikowska-Knysele
Data i podpis Sekretarza