STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKA WSCHODNIA
ul. Chopina 12
62-511 KRAMSK

Koło, 17.11.2020 r.

Pieczęć Stowarzyszenia

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA"

Posiedzenie Rady odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole w dniu 17.11.2020 r. Rozpoczęło się o godz. 09:00. 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) Danuta Mazur
5) Magdalena Politańska
6) Klaudia Wiśniewska
7) Paweł Szczepankiewicz
8) Wojciech Szymczak
9) Roman Bednarek
10) Mariusz Rybczyński
11) Michał Kubiak

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 16/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 5 wniosków

7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 17/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - 3 wnioski
8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 18/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - 4 wnioski
9. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał, zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR, 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 11 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 – Andrzeja Nowaka i Jana Rosiaka 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 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 16/2020 w zakresie podejmowania 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 16/2020 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

   a) Wniosek nr SWW-1/16/2020, Wnioskodawca: Patryk Budziński

   tytuł operacji: *Start do biznesu gwarancją sukcesu*

   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 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

   - sektor publiczny: 45,46 %
   - sektor gospodarczy: 18,18 %
   - sektor społeczny: 18,18 %
   - mieszkańcy: 18,18 %.

   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-2/16/2020, Wnioskodawca: Renata Dominiak

tytuł operacji: *Założenie innowacyjnej działalności gospodarczej*

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 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

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-3/16/2020, Wnioskodawca: Przemysław Mitulski

tytuł operacji: *Uruchomienie innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenie Wielkopolski Wschodniej*

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 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

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-4/16/2020, Wnioskodawca: Albert Marciniak

tytuł operacji: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług vendingowych*

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 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

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-5/16/2020, Wnioskodawca: Łukasz Ratajczak

tytuł operacji: *OZOX – wirusy, bakterie, grzyby bez szans*

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 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

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 16/2020, 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.

7. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 17/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 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 17/2020 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

   a) Wniosek nr SWW-1/17/2020, Wnioskodawca: Gmina Kramsk

   tytuł operacji: *Modernizacja miejsca rekreacji w m. Wola Podłężna*

   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 Magdaleny Politańskiej w związku z pozostawaniem w stosunku pracy w jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy i tym samym została ona wyłączona z oceny operacji. W celu zachowania parytetów z oceny został wyłączony członek Rady – Mariusz Rybczyński reprezentujący sektor władzy publicznej. 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.
Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, 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-2/17/2020, Wnioskodawca: Gmina Sompolno

tytuł operacji: *Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Sompolnie na cele rekreacyjne*

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 Romana Bednarka w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

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 Karolina Budny, 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-3/17/2020, Wnioskodawca: Gmina Wierzbinek

tytuł operacji: *Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek*

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 Pawła Szczepankiewicza w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

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 Karolina Budny, 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 17/2020, 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.

8. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 18/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej 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 18/2020 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:
a) Wniosek nr SWW-1/18/2020, Wnioskodawca: Gmina Kramsk
tytuł operacji: *Modernizacja amfiteatru w miejscowości Kramsk*
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Magdaleny Politańskiej w związku z pozostawaniem w stosunku pracy w jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy i tym samym została ona wyłączona z oceny operacji. W celu zachowania parytetów z oceny został wyłączony członek Rady – Paweł Szczepankiewicz reprezentujący sektor władzy publicznej. 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-2/18/2020, Wnioskodawca: Gmina Babiak

tytuł operacji: *Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Babiaku na potrzeby Wielofunkcyjnego Centrum Społecznego*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Wojciecha Chojnowskiego w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

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-3/18/2020, Wnioskodawca: Gmina Krzymów

tytuł operacji: *Modernizacja sali w budynku OSP w Paprotni pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

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-4/18/2020, Wnioskodawca: Gmina Koło

tytuł operacji: *Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Karolina Budny 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. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Karolina Budny dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

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 18/2020, 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.

9. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz zatwierdzeniem list operacji. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:
   1) Uchwała nr 558/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/16/2020

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

      Parytety:

      - sektor publiczny: 45,46 %
      - sektor gospodarczy: 18,18 %
      - sektor społeczny: 18,18 %
      - mieszkańcy: 18,18 %.

   2) Uchwała nr 559/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/16/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

3) Uchwała nr 560/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/16/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

4) Uchwała nr 561/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-4/16/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

5) Uchwała nr 562/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-5/16/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

6) Uchwała nr 563/20 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

7) Uchwała nr 564/20 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

8) Uchwała nr 565/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/17/2020

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 566/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/17/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %

- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

10) Uchwała nr 567/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/17/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

11) Uchwała nr 568/20 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

12) Uchwała nr 569/20 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

13) Uchwała nr 570/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/18/2020

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 571/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/18/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

15) Uchwała nr 572/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/18/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

16) Uchwała nr 573/20 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-4/18/2020

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

Parytety:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.

17) Uchwała nr 574/20 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

18) Uchwała nr 575/20 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

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

Parytety:

- sektor publiczny: 45,46 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

10. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski przedstawił informację o wydanych opiniach pomiędzy posiedzeniami Rady dot. zmiany umowy przez Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady. Wniosek o wydanie opinii złożył 1 podmiot.
11. Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska przekazała informację o wnioskach złożonych podczas naboru wniosków nr 15/2020, 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.

17. 11. 2020 Wojciech Chojnowski

Data i podpis Przewodniczącego Rady

17. 11. 2020 A. Lewandowska

Data i podpis Sekretarza