

Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 24.05.2018 r. Rozpoczęło się o godz. 14:00. Posiedzeniu przewodniczył Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady:

- 1) Wojciech Chojnowski
- 2) Wanda Musiał
- 3) Żaneta Lasota
- 4) Dariusz Barczykowski
- 5) Roman Bednarek
- 6) Magdalena Politańska
- 7) Jan Rosiak
- 8) Mariusz Rybczyński
- 9) Tadeusz Słodkiewicz
- 10) Wojciech Szymczak

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

- Agnieszka Lewandowska (Członek Zarządu, pracownik Biura)
- Joanna Dunikowska - Krzywda (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 Panią Monikę Tołkacz-Paszkiewicz wnioskodawcę projektu nr SWW-11/10/2018, w związku z uwzględnieniem protestu przez Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
7. Zatwierdzenie listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej
8. Wolne wnioski, zapytania
9. 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 14 członków Rady co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. W spotkaniu wziął udział także 1 członek Zarządu oraz 1 pracownik Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Józefa Dropa, Tadeusza Jankowskiego, Michała Kubiaka i Pawła Szczepankiewicza została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.
3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną, pracowników Biura Stowarzyszenia: Joannę Dunikowską-Krzywdę i Agnieszkę Lewandowską. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.
4. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady nie zgłosili do niego uwag i został on zatwierdzony jednomyślnie.
5. Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, co do której uwzględniony został protest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 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 stanowisko Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego uwzględniające protest złożony przez Panią Monikę Tołkacz-Paszkiewicz, która złożyła wniosek o wybór operacji „Rozwój działalności gospodarczej poprzez stacjonarną opiekę fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną dla koni”

w ramach naboru wniosków nr 10/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i stwierdził brak zależności obecnych na zebraniu członków Rady z Wnioskodawcą, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 30,00 %
- sektor gospodarczy: 30,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.

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.

Po wspólnym przeanalizowaniu argumentów podanych w proteście członkowie Rady ponownie ocenili wnioski na kartach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania, mając możliwość zmiany przyznanych punktów lub podtrzymania swojej decyzji z pierwszej oceny wniosku co do kryteriów, których ocenę zakwestionował wnioskodawca (rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki wiejskiej, lub gastronomii lub hotelarstwa.). Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Podjęto Uchwałę nr 419/18w sprawie ponownej oceny operacji. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.

7. Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-11/10/2018 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury wykonawczej. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 420/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.
8. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

9. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

24.05.2018 ✓

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

24.05.2018

J. Dmuchanow-Kempala
.....
Data i podpis Sekretarza