

Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 28.03.2017 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) Roman Bednarek
- 6) Józef Drop
- 7) Magdalena Politańska
- 8) Jan Rosiak
- 9) Mariusz Rybczyński
- 10) Tadeusz Słodkiewicz

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 Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Podpisanie rejestru interesów i weryfikacja parytetów

6. Rozpatrzenie protestu złożonego przez P. Renatę Szpikowską – wnioskodawcę projektu nr SWW-4/4/2017
7. Rozpatrzenie protestu złożonego przez P. Michała Borowskiego – wnioskodawcę projektu nr SWW-4/5/2017
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 wzięło udział także Prezes Zarządu oraz 2 pracowników Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Tadeusza Jankowskiego, Michała Kubiaka, Pawła Szczepankiewicza i Wojciecha Szymczaka 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 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 złożone zostały protesty, 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 protest złożony przez Panią Renatę Szpikowską, która złożyła wniosek o wybór operacji „Produkcja kosmetyków naturalnych, proekologicznych, zawierających naturalne składniki pochodzenia roślinnego” w ramach naboru wniosków nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał 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 Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 30,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.

7. Po wspólnym przeanalizowaniu argumentów podanych w proteście członkowie Rady ponownie ocenili wniosek 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 (.kryterium innowacyjności, kryterium dotyczące działań dotyczących ochrony środowiska, energii odnawialnej i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym). Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady. Podjęto Uchwałę nr XXVII/309/17 w sprawie wyboru operacji. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do Protokołu. Zgodnie z „Procedurami oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł” Rada wystosowała Stanowisko wobec złożonego protestu.
8. Przewodniczący Rady odczytał protest złożony przez Pana Michała Borowskiego, który złożył wniosek o wybór operacji „Rozwój przedsiębiorczości poprzez wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w przedsiębiorstwie STOLARSTWO Borowski Michał” w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Marcin Kaliszak dokonał 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 Marcin Kaliszak dokonał sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 30,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.

9. 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 (.kryterium innowacyjności, kryterium dotyczące działań dotyczących ochrony środowiska, energii odnawialnej i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym). Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady. Podjęto Uchwałę nr XXVII/310/17 w sprawie wyboru operacji. Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do Protokołu. Zgodnie z „Procedurami oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł” Rada wystosowała Stanowisko wobec złożonego protestu.
10. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
11. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

28.03.2017 Wojciech Chojnowski
.....
Data i podpis Przewodniczącego Rady

28.03.2017 J. Damborska - Knysele
.....
Data i podpis Sekretarza