

Pieczęć Stowarzyszenia

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

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 20.07.2021 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 Imbiorkiewicz
- 7) Wojciech Szymczak
- 8) Roman Bednarek
- 9) Mariusz Rybczyński
- 10) Michał Kubiak

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

- 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 Sekretarza 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 19/2021 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - 5 wniosków
7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 20/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - 4 wnioski

8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 21/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
- 2 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 10 spośród 13 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. W spotkaniu wziął udział także Członek Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Andrzeja Nowaka, Pawła Szczepankiewicz 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 19/2021 w zakresie rozwijania 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 19/2021 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

a) Wniosek nr SWW-1/19/2021, Wnioskodawca: INKA-CAT Karolina Cieszyńska

tytuł operacji: *Rozwój działalności firmy INKA-CAT poprzez uruchomienie działalności gastronomicznej*

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

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

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-2/19/2021, Wnioskodawca: KAMBUD Jolanta Ostrowska - Słomska

tytuł operacji: *Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego innowacyjności i poziomu zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznych maszyn oraz urządzeń*

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

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

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 przyznaných punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

c) Wniosek nr SWW-3/19/2021, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane MAKRUSZ Tomasz Matuszak

tytuł operacji: *Rozwój firmy na nowe rynki usług*

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

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

- sektor społeczny: 20 %

- mieszkańcy: 20 %.

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-4/19/2021, Wnioskodawca: Firma Handlowo – Usługowa „MARAG” Marek Czerwczak

tytuł operacji: *Rozwój firmy o specjalistyczne usługi montażowe*

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

- sektor publiczny: 40 %

- sektor gospodarczy: 20 %

- sektor społeczny: 20 %

- mieszkańcy: 20 %.

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-5/19/2021, Wnioskodawca: Teresa Dąbrowska
AGROTURYSTYKA MIRAŚ

tytuł operacji: *Modernizacja i doposażenie pomieszczeń zmywalni oraz kuchni w obrębie sali imprez okolicznościowych z kręgielnią*

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

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

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 przyznaných punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 19/2021, 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 przyznaných 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 20/2021 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 20/2021 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

- a) Wniosek nr SWW-1/20/2021, Wnioskodawca: Gmina Koło

tytuł operacji: *Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przybyłów, gm. Koło*

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 Mariusza Rybczyńskiego w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 9 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 33,34%
- sektor gospodarczy: 22,22 %
- sektor społeczny: 22,22 %
- mieszkańcy: 22,22 %.

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

