

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, które odbyło się w dniu **26 czerwca 2018 r.**

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **10.30** i odbyło się w **Restauracji „Impresja”, ul. Powstańców Wlkp. 26 A, 63-810 Borek Wlkp.**
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 3.** Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła **10**. i ustalił, że *istnieje quorum* oraz że *zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.*

Parytety sprawdzono na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego:

- Grupa interesu publicznego: **40 %**
- Grupa interesu społecznego: **20 %**
- Grupa interesu gospodarczego: **40 %;**

W ramach podstawowych grup interesu, na podstawie Księgi Interesu wyróżniono także:

- Grupa interesu „sprzedaż detaliczna”: **20 %**
- Grupa interesu „rolnicy”: **20 %**
- Grupa interesu „OSP”: **30 %**

Innych grup nie zdiagnozowano.

- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Piotr Curyk –Przewodniczący;**
 - 2) Mariusz Dymarski – Wiceprzewodniczący;**
 - 3) Marek Rożek,**
 - 4) Maciej Bratborski,**
 - 5) Violetta Maria Krzekotowska,**
 - 6) Jacek Wybierała,**
 - 7) Mariola Wosińska,**
 - 8) Paweł Adamek,**
 - 9) Andrzej Nagler,**
 - 10) Danuta Sikora – Sekretarz;**

Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

- 5.** Na posiedzeniu obecna była ponadto **Agnieszka Flejsierowicz** – Członek Zarządu oraz **Dawid Bała** - Pracownik Biura, a także inne osoby, które zostały wymienione w dalszej części Protokołu o ile zabierały głos.
- 6.** Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

- 1) Podpisanie listy obecności, deklaracji bezstronności.
 - 2) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 - 3) Stwierdzenie prawomocności posiedzenia poprzez sprawdzenie quorum i parytetów.
 - 4) Przedstawienie porządku posiedzenia.
 - 5) Przekazanie informacji o upublicznieniu planowanej do realizacji operacji własnej pt.: „Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru i wymiany doświadczeń”
 - 6) Omówienie złożonego przez Zarząd wniosku i fiszki projektowej dotyczącego realizacji operacji własnej.
 - 7) Przedstawienie przez Biuro LGD wstępnej oceny formalnej złożonego przez Zarząd wniosku i fiszki projektowej oraz zatwierdzenie jej wyników - podjęcie uchwały w tym zakresie.
 - 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej tzn. w przedmiocie:
 - a) zgodności zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD z LSR,
 - b) zgodności zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD z kryteriami wyboru operacji własnych LGD.
 - 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - 10) Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
- 7.** Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Z uwagi na specyfikę operacji własnych, mimo że każdy członek Rady – zgodnie z deklaracją bezstronności – jest członkiem organu Wykonawcy, nikt nie został wyłączony z oceny operacji własnej LGD. Podpisując deklarację bezstronności, każdy

członek Rady zobowiązał się do zachowania przedmiotowej bezstronności oraz do przyznania punktów za poszczególne kryteria w oparciu o rzetelną ocenę dokonaną na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

8. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zrezygnował z zadawania członkom Rady pytania dotyczącego posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosku.

9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji i dokumentacji przekazanej przez Biuro, przekazał informację, o upublicznieniu od 11.05.2018 r. planowanej operacji własnej pn. „**Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru i wymiany doświadczeń**”. Nikt inny nie złożył wniosku na realizację operacji własnej LGD.

10. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, której dotyczył wniosek. Przedstawiono fiszkę projektową i wniosek, a potem przystąpiono do jego oceny i głosowania.

11. Przedstawienie przez biuro LGD wstępnej oceny formalnej wniosku według Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie pomocy, stanowiącej załącznik nr 4a do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” z wyłączeniem operacji własnych LGD i zatwierdzenie jej wyników oraz przedstawienie weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2010 na karcie stanowiącej załącznik nr 2 do wytycznych.

Wniosek uzyskał pozytywne wyniki wstępnej oceny formalnej.

Podjęcie uchwały nr **V/42/18** Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny formalnej operacji własnej.

12. Dokonano oceny operacji własnej:

1) Operacja „**Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru i wymiany doświadczeń**”

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które wyglądały następująco:

- Grupa interesu publicznego: 40 %
- Grupa interesu społecznego: 20 %
- Grupa interesu gospodarczego: 40 %;

W ramach podstawowych grup interesu także:

- Grupa interesu „sprzedaż detaliczna”: 20 %
- Grupa interesu „rolnicy”: 20 %

- Grupa interesu „OSP”: 30 %

Z oceny i omawiania operacji nikt nie został wyłączony.

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę.

a) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety *zostały* zachowane. Operacja została uznana za *zgodną* z LSR.

b) ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **50 000,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano **10** głosów, w tym **0** głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **10** głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- **0** głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- **0** głosów nieważnych.

Quorum i parytety *zostały* zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę *jest* zasadna.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następująco:

Oddano **10** głosów, w tym **0** głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- Kryterium nr 1: *Operacja przyczynia się do zintegrowania lokalnego dziedzictwa kulturowego* – 6 pkt,
- Kryterium nr 2: *Zakres oddziaływania operacji* – 5 pkt,
- Kryterium nr 3: *W ramach operacji zakłada się wydanie publikacji dot. dziedzictwa lokalnego* – 6 pkt,
- Kryterium nr 4: *Innowacyjność operacji* – 10 pkt,

Suma punktów: 27

Quorum i parytety *zostały* zachowane.

Operacja *uzyskała* minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji własnej podjęto następującą uchwałę:

1) Uchwałę nr **V/43/18** Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 26.06.2018 r. w sprawie oceny operacji: ***Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru i wymiany doświadczeń*** objętej wnioskiem złożonym przez Zarząd LGD.

14. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji własnej LGD, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. Nikt z obecnych nie zgłosił żadnych uwag.

15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. **11.30, 26.06.2018 r.**

SEKRETARZ

/-/ Danuta Sikora

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Piotr Curyk