

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, które odbyło się w dniu **14 grudnia 2018 r.**

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **15.00** i odbyło się w **Pałacu w Orli, Orla 50, 63-720 Koźmin 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 **11.** 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: **27,27 %**
- Grupa interesu społecznego: **27,27 %**
- Grupa interesu gospodarczego: **45,45 %;**

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

- Grupa interesu „sprzedaż detaliczna”: **18,18 %**
- Grupa interesu „rolnicy”: **27,27 %**
- Grupa interesu „OSP”: **27,27 %**

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) Justyna Gryszka**
 - 4) Maciej Bratborski,**
 - 5) Violetta Maria Krzekotowska,**
 - 6) Jacek Wybierała,**
 - 7) Mariola Wosińska,**
 - 8) Andrzej Nagler,**
 - 9) Danuta Sikora – Sekretarz;**
 - 10) Wojciech Goliński**

11) Elżbiet Filipiak

Ilekcioć kćórykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

- 5.** Na posiedzeniu obecny był ponadto **Sławomir Szyszka** – Prezes Zarządu oraz **Dawid Bała** - Pracownik Biura, a także inne osoby, które zostały wymienione w dalszej części Protokołu o ile zabierały głos.
- 6.** 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) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 - 6) Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ewentualną dyskusję na ten temat.
 - 7) Przedstawienie przez Biuro LGD wstępnej oceny formalnej złożonych wniosków i zatwierdzenie jej wyników oraz przedstawienie stanowiska Biura LGD w kwestii kwoty wsparcia - podjęcie uchwał w tym zakresie.
 - 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru, to znaczy uchwał w przedmiocie:
 - a) zgodności operacji objętych wnioskami z LSR,
 - b) oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru,
 - c) ustalenia kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami.
 - 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. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:

- 1) **Mariusz Dymarski** - wyłączony z omawiania i oceny operacji **Wyposażenie placu zabaw w Budach, syg. VI/1/18** objętej wnioskiem złożonym przez **Gminę Rozdrażew** ze względu na okoliczność pkt III ppkt 1 Deklaracji bezstronności.
- 2) **Mariola Wosińska** – wyłączona z omawiania i oceny operacji **Wyposażenie placu zabaw w Budach, syg. VI/1/18** objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Rozdrażew ze względu na okoliczność pkt III ppkt 7 Deklaracji bezstronności.
- 3) **Justyna Gryszka** – wyłączona z omawiania i oceny operacji **Budowa placu zabaw z siłownią przy budynku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie, syg. VI/2/18** objętej wnioskiem złożonym przez Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rozdrażewie ze względu na okoliczność pkt III ppkt 10 Deklaracji bezstronności.
- 4) **Danuta Sikora** – wyłączona z omawiania i oceny operacji **Budowa placu zabaw z siłownią przy budynku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie, syg. VI/2/18** objętej wnioskiem złożonym przez Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rozdrażewie ze względu na okoliczność pkt III ppkt 11 Deklaracji bezstronności.

8. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, przekazał informację, że w ramach naboru 6/2018 brak jest wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniach o naborze wniosków.

10. Przedstawienie przez biuro LGD wstępnej oceny formalnej złożonych kolejno wniosków 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.

Wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 6/2018 uzyskały pozytywne wyniki wstępnej oceny formalnej.

Podjęcie uchwały nr VI/44/18 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny formalnej w ramach naborów 6/2018 ogłoszonego przez LGD w dniu 29.10.2018 r.

11. Dokonano oceny operacji własnej: Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

- W ramach przedsięwzięcia **1.1.1 tj. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury** trwającego w okresie od 16.11.2018 r. do dnia 29.11.2018 r. złożono **2 wnioski**.

Na prośbę Przewodniczącego szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków przez pracownika biura, nastąpiło bezpośrednio przed oceną każdego z wniosków, zachowując wyłączenie z omawiania osób podlegających wykluczeniu, a w przypadku części obrad dotyczących wniosku w stosunku, do którego podlega wykluczeniu Przewodniczący Rady.

12. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 6/2018:

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) Operacja **VI/1/18 Wyposażenie placu zabaw w Budach**, , której wnioskodawcą jest **Gminę Rozdrażew**

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

- Grupa interesu publicznego: 22,22%
- Grupa interesu społecznego: 33,33%
- Grupa interesu gospodarczego: 44,44%;

W ramach podstawowych grup interesu także:

- Grupa interesu „sprzedaż detaliczna”: 11,11%
- Grupa interesu „rolnicy”: 33,33%
- Grupa interesu „OSP”: 33,33%

Z oceny i omawiania operacji zostali wyłączeni Mariusz Dymarski, Mariola Wosińska

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:

- 9 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) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **Kryterium nr 1:** Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży do 26 lat - 6 pkt ;
- **Kryterium nr 2:** Gotowość operacji do realizacji– 3 pkt;
- **Kryterium nr 3:** Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę - 0 pkt;
- **Kryterium nr 4:** Operacja zawiera elementy prośrodowiskowe - 0 pkt
- **Kryterium nr 5:** Lokalizacja operacji - 5 pkt;
- **Kryterium nr 6:** Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt;
- **Kryterium nr 7:** Innowacyjność operacji - 3 pkt;

Suma punktów: 23

Quorum i parytety *zostały* zachowane.

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

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **31815,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 9 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.

2) Operacja **VI/2/18 Budowa placu zabaw z siłownią przy budynku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie**, której wnioskodawcą jest **Gminny Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Rozdrażewie**

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

- Grupa interesu publicznego: 33,33%
- Grupa interesu społecznego: 22,22%
- Grupa interesu gospodarczego: 44,44%;

W ramach podstawowych grup interesu także:

- Grupa interesu „sprzedaż detaliczna”: 11,11%
- Grupa interesu „rolnicy”: 33,33%
- Grupa interesu „OSP”: 33,33%

Z oceny i omawiania operacji zostali wyłączeni Justyna Gryszka, Danuta Sikora

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:

- 9 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) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **Kryterium nr 1:** Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży do 26 lat - 6 pkt ;
- **Kryterium nr 2:** Gotowość operacji do realizacji– 3 pkt;
- **Kryterium nr 3:** Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę - 0 pkt;
- **Kryterium nr 4:** Operacja zawiera elementy prośrodowiskowe - 0 pkt
- **Kryterium nr 5:** Lokalizacja operacji - 3 pkt;
- **Kryterium nr 6:** Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt;
- **Kryterium nr 7:** Innowacyjność operacji - 3 pkt;

Suma punktów: 21

Quorum i parytety *zostały* zachowane.

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

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **50000,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 9 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.

13. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmujące wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach

naboru **6/2018** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów na podstawie terminu wpływu. Wszystkie operacje uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, wynoszącą 50% max liczby punktów możliwych do otrzymania.

Sporządzono również listy operacji zgodnych z ogłoszeniami naboru wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane) dla Przedsięwzięcia 1.1.1. tj. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury

L.p.	Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia w (zł)
1.	Gmina Rozdrażew	Wyposażenie placu zabaw w Budach	31 815,00
2.	Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rozdrażewie	Budowa placu zabaw z siłownią przy budynku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie	50 000,00

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **6/2018** podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr **VI/45/18** Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 14.12.2018 r. w sprawie oceny operacji: Wyposażenie placu zabaw w Budach objętej wnioskiem złożonym przez: Gmina Rozdrażew w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 29.10.2018 na wnioski dotyczące 1.1.1 Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury.
- 2) Uchwałę nr **VI/46/18** Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 14.12.2018 r. w sprawie oceny operacji: Budowa placu zabaw z siłownią przy budynku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie objętej wnioskiem złożonym przez: Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rozdrażewie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 29.10.2018 na wnioski dotyczące 1.1.1 Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury.
- 3) Uchwałę nr **VI/47/18** Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych i niewybranych, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2018 ogłoszonego przez LGD w dniu 29.10.2018 r.

15. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. W trakcie tej części zabrał głos Prezes Sławomir Szyszka, który podziękował Radzie za przeprowadzenie oceny i wybór wniosków.

16. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. **16.00, 14.12.2018 r.**

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Danuta Sikora

/-/ Piotr Curyk