

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, które odbyło się w dniu **5 lipca 2019 r.**

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **11.00** i odbyło się w **"Berdychówce u Damiana" w Koźminie Wlkp. ul. Modlibowskiego 4b, 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 **9**, 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: **44,44 %**
- Grupa interesu społecznego: **11,12 %**
- Grupa interesu gospodarczego: **44,44 %;**

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

- Grupa interesu „sprzedaż detaliczna”: **22,22 %**
- Grupa interesu „rolnicy”: **22,22 %**
- Grupa interesu „OSP”: **11,11 %**

Innych grup nie zdiagnozowano.

- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Piotr Curyk –Przewodniczący;**
 - 2) Marek Rożek,**
 - 3) Justyna Gryszka,**
 - 4) Maciej Bratborski,**
 - 5) Mariola Wosińska,**
 - 6) Andrzej Nagler,**
 - 7) Danuta Sikora – Sekretarz;**
 - 8) Wojciech Goliński**
 - 9) Mariusz Dymarski**

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

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto **Sławomir Szyszka** – Prezes Zarządu oraz **Anna Łażewska** - Kierownik 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) Rozpatrzenie złożonego protestu, podjęcie stosownej uchwały.
- 6) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 7) Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.

7. 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 któregośkolwiek z nich w trakcie procesu omawiania i oceny wniosku. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

8. Przewodniczący Rady poprosił Prezesa o przedstawienie protestu dot. złożonego w związku z oceną operacji Rozwój przedsiębiorstwa F.H.U. Beata Krzekotowska-Wyzuj za sprawą wprowadzenia innowacyjnych usług objętej wnioskiem złożonym przez F.H.U. Beata Krzekotowska-Wyzuj w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 18.03.2019 r. Nie wystąpiła konieczność wyłączenia Członków Rady z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji.

Na prośbę Przewodniczącego Rady Biuro LGD przypomniało zakres operacji, a analizie poddano kopię wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz fiszki projektowej. Po analizie zgromadzonej dokumentacji, w szczególności złożonego protestu. Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający brak zasadności zarzutu dot. korzystania przez wnioskodawcę z lokalnych produktów i usług z terenu LGD.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za przyjęciem uchwały
- 0 głosów przeciw przyjęciu uchwały
- 0 głosów nieważnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania podjęto jednogłośnie uchwałę nr VIII/70/19 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 5.07.2019 r. w

sprawie rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji Rozwój przedsiębiorstwa F.H.U. Beata Krzekotowska- Wyzuj za sprawą wprowadzenia innowacyjnych usług objętej wnioskiem złożonym przez F.H.U. Beata Krzekotowska- Wyzuj w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 18.03.2019 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.2. tj. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Rada podtrzymała swoją dotychczasową ocenę operacji, gdyż nie znalazła podstaw do zmiany podjętego wcześniej rozstrzygnięcia.

- 9.** W związku z zakończeniem procedury rozpatrzenia protestu ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. W trakcie tej części zabrał głos Prezes Sławomir Szyszka, który podziękował Radzie za udział w posiedzeniu i przedstawił informację dot. realizacji operacji własnej.
- 10.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. **12.00, 5.07.2019 r.**

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Danuta Sikora

/-/ Piotr Curyk