

Protokół

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”,
które odbyło się w dniu **23.01.2025r.**

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **10.00** i odbyło się w biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” przy **ul. Klasztornej 29, 63-720 Koźmin Wlkp.** Posiedzenie odbyło się w pierwszym terminie.
- 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: **30 %**
 - Grupa interesu społecznego: **40 %**
 - Grupa interesu gospodarczego: **30%;**
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) **Mariusz Dymarski – Przewodniczący,**
 - 2) **Daria Wyzuj – Zastępca Przewodniczącego**
 - 3) **Mariola Sikora ,**
 - 4) **Alina Sokół ,**
 - 5) **Justyna Gryszka,**
 - 6) **Violetta Maria Krzekotowska,**
 - 7) **Jacek Wybierała,**
 - 8) **Janusz Sikora ,**
 - 9) **Mariola Wosińska**
 - 10) **Wojciech Goliński**

Osoby nieobecne (Maciej Bratborski, Mateusz Maleszka, Dawid Grobelny, Elżbieta Filipiak) przedłożyły stosowne wyjaśnienia w celu swojej absencji na posiedzeniu Rady.

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

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto **Sławomir Szyszka** – Prezes Zarządu LGD jednocześnie pełniący obowiązki Kierownika Biura, **Amelia Proć** **pracownik LGD (inny uczestnik)** oraz Pani Dorota Mazur – ekspert. Obecność wszystkich osób została udokumentowana na liście obecności, która stanowi załącznik niniejszego protokołu.

6. Po sprawdzeniu Quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został **Justyna Gryszka**, wybrany stosunkiem głosów:

- 1) 10 głosów za,
- 2) 0 głosów sprzeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się,

Quorum zostało zachowane.

7. 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 o zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia ze strony obecnych Członków Rady lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego programem.

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) Wybór sekretarza
- 5) Przedstawienie porządku posiedzenia.
- 6) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naborów nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24, prowadzonych przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniach o naborach wniosków.
- 7) Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniach o naborze wniosków oraz ewentualną dyskusję na ten temat.

- 8) 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.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru.
- 10) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 11) Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.

8. 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) **Daria Wyzuj** – wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych*” w Gminie Pogorzela objętej wnioskiem złożonym przez **Gmina Pogorzela**, ze względu na okoliczność pkt 1 Deklaracji bezstronności.
- 2) **Mariusz Dymarski** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego*” objętej wnioskiem złożonym przez **Gminę Rozdrażew**, ze względu na okoliczność pkt 1 Deklaracji bezstronności.

9. 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 procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

10. Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, przekazał informację, że w ramach naboru **FEWP.08.01-IZ.00-002/24** brak jest wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniach o naborze wniosków.

11. Przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów wymienionych w pkt 7 porządku obrad, w kolejności naborów wymienionej w tym punkcie, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

12. Pracownik Biura LGD przedstawiło wyniki oceny formalnej dokumentacji wnioskowej z udziałem eksperta w osobie Pani Doroty Mazur, która na mocy podpisanej w dniu 2.01.2025r. umowy zlecenia współpracuje z LGD w charakterze eksperta z głosem opiniodawczo – doradczym w toku weryfikacji formalnej oraz przy pomocniczej ocenie zgodności LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia.

Pracownik Biura LGD poinformowało Członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz przekazało Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia. Głos zabrał również ekspert pani Dorota Mazur, Ekspert przekazał szczegółowe sprawozdanie z procesu weryfikacji dokumentów w pierwszym etapie jak i również po dokonanych uzupełnieniach przez beneficjentów i jednocześnie zarekomendował Radzie przedmiotowe wnioski do oceny w toku posiedzenia.

Przy weryfikacji formalnej na etapie zał. 3b w wyniku uzasadnienia oceny w tym eksperta w dniu 16.01.2025r. zostały skierowane do wnioskodawców wezwania do uzupełnień za pośrednictwem systemu LSI+.

Wszyscy Wnioskodawcy złożyli we wskazanym terminie 4 dni kalendarzowych wyczerpujące wyjaśnienia i wprowadzili stosowne uzupełnienia w formularzu wniosku.

Ekspert Pani Dorota Mazur przedstawiła zebranych uzasadnienie oceny pomocniczej po uzupełnieniach dla wszystkich złożonych wniosków w toku rozpatrywanego formularza zał. 3b sekcji po uzupełnieniach. W toku ww. wskazanej weryfikacji z udziałem eksperta, pracownika biura wszystkie złożone wnioski uznano za zgodne z LSR i za spełniające warunki udzielenia wsparcia. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Mariusz Dymarski przedstawił *Listę Operacji Spełniających Warunki Udzielenia Wsparcia Na Wdrażanie LSR* załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny operacji.

13. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów **FEWP.08.01-IZ.00-002/24**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, której wnioskodawcą jest Gmina Pogorzela

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności : **kryteria oceny formalnej**, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: **Daria Wyzuj**

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

b) ocena operacji pod względem zgodności : kryteria oceny zgodności z LSR, Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za
- 0 głosów przeciw

- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: **Daria Wyzuj**

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

c) ocena operacji pod względem zgodności : kryteria wyboru EFRR - spełnia warunki udzielenia wsparcia w ramach EFRR

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

- 9 głosów za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów nieważnych.

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

Z oceny operacji wyłączona była: **Daria Wyzuj**

d) ocena operacji z punktu widzenia zgodności: lokalne kryteria wyboru

Dokonano następującej oceny:

- Kryterium nr 1: Wysokość intensywności pomocy – 0 pkt,
- Kryterium nr 2: Zintegrowanie – 3 pkt,
- Kryterium nr 3: Gospodarowanie zasobami – 0 pkt,
- Kryterium nr 4: Innowacyjność – 2 pkt,
- Kryterium nr 5: Partnerstwo w projekcie – 0 pkt,
- Kryterium nr 6: Operacja zakłada organizację działań wspierających proces włączenia społecznego z udziałem przedstawicieli: osób starszych, ludzi młodych do 25 r.ż. oraz osób w niekorzystnej sytuacji tj. kobiet – 3 pkt,
- Kryterium 7 : Obszary po PGR. Operacja realizowana jest na obszarze - 2 pkt,
- Kryterium 8 : Wielkość miejscowości, w której realizowana będzie operacja – 2 pkt,
- Kryterium 9 : Gotowość techniczna projektu - 4 pkt,
- Kryterium 10 : Doradztwo świadczone przez LGD – 3 pkt,

Suma punktów: 19

Quorum i parytety *zostały* zachowane.

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

Z oceny operacji wyłączona była: **Daria Wyzuj**

e) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **235 042,25 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.

Z oceny operacji wyłączona była: **Daria Wyzuj**

2). *Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych, której wnioskodawca jest Gmina Koźmin Wielkopolski*

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności : **kryteria oceny formalnej**, w wyniku którego oddano:

- **10** głosów za,
- **0** głosów przeciw,
- **0** głosów nieważnych.

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

b) ocena operacji pod względem zgodności : **kryteria oceny zgodności z LSR**, Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji, w wyniku którego oddano:

- **10** głosów za,
- **0** głosów przeciw,
- **0** głosów nieważnych.

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

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

c) ocena operacji pod względem zgodności : **kryteria wyboru EFRR - spełnia warunki udzielenia wsparcia w ramach EFRR**

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

- 10 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych.

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

d) ocena operacji z punktu widzenia zgodności: **lokalne kryteria wyboru**

Dokonano następującej oceny:

- Kryterium nr 1: Wysokość intensywności pomocy – 0 pkt,
- Kryterium nr 2: Zintegrowanie – 3 pkt,
- Kryterium nr 3: Gospodarowanie zasobami – 3 pkt,
- Kryterium nr 4: Innowacyjność – 0 pkt,
- Kryterium nr 5: Partnerstwo w projekcie – 0 pkt,
- Kryterium nr 6: Operacja zakłada organizację działań wspierających proces włączenia społecznego z udziałem przedstawicieli: osób starszych, ludzi młodych do 25 r.ż. oraz osób w niekorzystnej sytuacji tj. kobiet – 3 pkt,
- Kryterium 7 : Obszary po PGR. Operacja realizowana jest na obszarze - 2 pkt,
- Kryterium 8 : Wielkość miejscowości, w której realizowana będzie operacja – 2 pkt,
- Kryterium 9 : Gotowość techniczna projektu - 4 pkt,
- Kryterium 10 : Doradztwo świadczone przez LGD – 3 pkt,

Suma punktów: 20

Quorum i parytety *zostały* zachowane.

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

e) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **628 735,84 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

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

- 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.

3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego, której wnioskodawcą jest Gmina Rozdrażew.

Prowadzenie posiedzenia Rady Przewodniczący Rady na czas weryfikacji i oceny ww. wniosku przekazał Pani Darii Wyzuj Zastępcy Przewodniczącego. Przyczyną było wyłączenie w toku oceny wniosku złożonego przez gminę Rozdrażew Pana Mariusza Dymarskiego Wójta Gminy Rozdrażew i jednocześnie Przewodniczącego Rady LGD.

- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności : **kryteria oceny formalnej**, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: **Mariusz Dymarski**

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

- b) ocena operacji pod względem zgodności : **kryteria oceny zgodności z LSR**, Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji , w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych.

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

Z oceny operacji wyłączony był: **Mariusz Dymarski**

- c) ocena operacji pod względem zgodności : **kryteria wyboru EFRR - spełnia warunki udzielenia wsparcia w ramach EFRR**

c) ocena operacji pod względem zgodności : **kryteria wyboru EFRR - spełnia warunki udzielenia wsparcia w ramach EFRR**

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

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych.

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

Z oceny operacji wyłączony był: **Mariusz Dymarski**

d) ocena operacji z punktu widzenia zgodności: **lokalne kryteria wyboru**

Dokonano następującej oceny:

- Kryterium nr 1: Wysokość intensywności pomocy – 4 pkt,
- Kryterium nr 2: Zintegrowanie – 3 pkt,
- Kryterium nr 3: Gospodarowanie zasobami – 3 pkt,
- Kryterium nr 4: Innowacyjność – 0 pkt,
- Kryterium nr 5: Partnerstwo w projekcie – 0 pkt,
- Kryterium nr 6: Operacja zakłada organizację działań wspierających proces włączenia społecznego z udziałem przedstawicieli: osób starszych, ludzi młodych do 25 r.ż. oraz osób w niekorzystnej sytuacji tj. kobiet – 3 pkt,
- Kryterium 7 : Obszary po PGR. Operacja realizowana jest na obszarze - 0 pkt,
- Kryterium 8 : Wielkość miejscowości, w której realizowana będzie operacja – 2 pkt,
- Kryterium 9 : Gotowość techniczna projektu - 4 pkt,
- Kryterium 10 : Doradztwo świadczone przez LGD – 3 pkt,

Z oceny operacji wyłączony był: **Mariusz Dymarski**

Suma punktów: 22

Quorum i parytety *zostały* zachowane.

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

e) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **299 930,28**. 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.

Z oceny operacji wyłączony był: **Mariusz Dymarski**

Po zakończeniu ww. oceny operacji, Zastępca Przewodniczącego Rady przekazała prowadzenie posiedzenia Panu Mariuszowi Dymarskiemu, Przewodniczącemu Rady.

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów **FEWP.08.01-IZ.00-002/24** podjęto następujące uchwały w przedmiotowym zakresie :

UCHWAŁA NR 1/EFRR/01/2025

RADY STOWARZYSZENIA WIELKOPOLSKA Z WYOBRAŻNIĄ z dnia 23.01.2025 r.
w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru
nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24
nr wniosku *FEWP.08.01-IZ.00-0058/24*

UCHWAŁA NR 2/EFRR/01/2025

RADY STOWARZYSZENIA WIELKOPOLSKA Z WYOBRAŻNIĄ z dnia 23.01.2025 r.
w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru
nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24
nr wniosku *FEWP.08.01-IZ.00-0144/24*

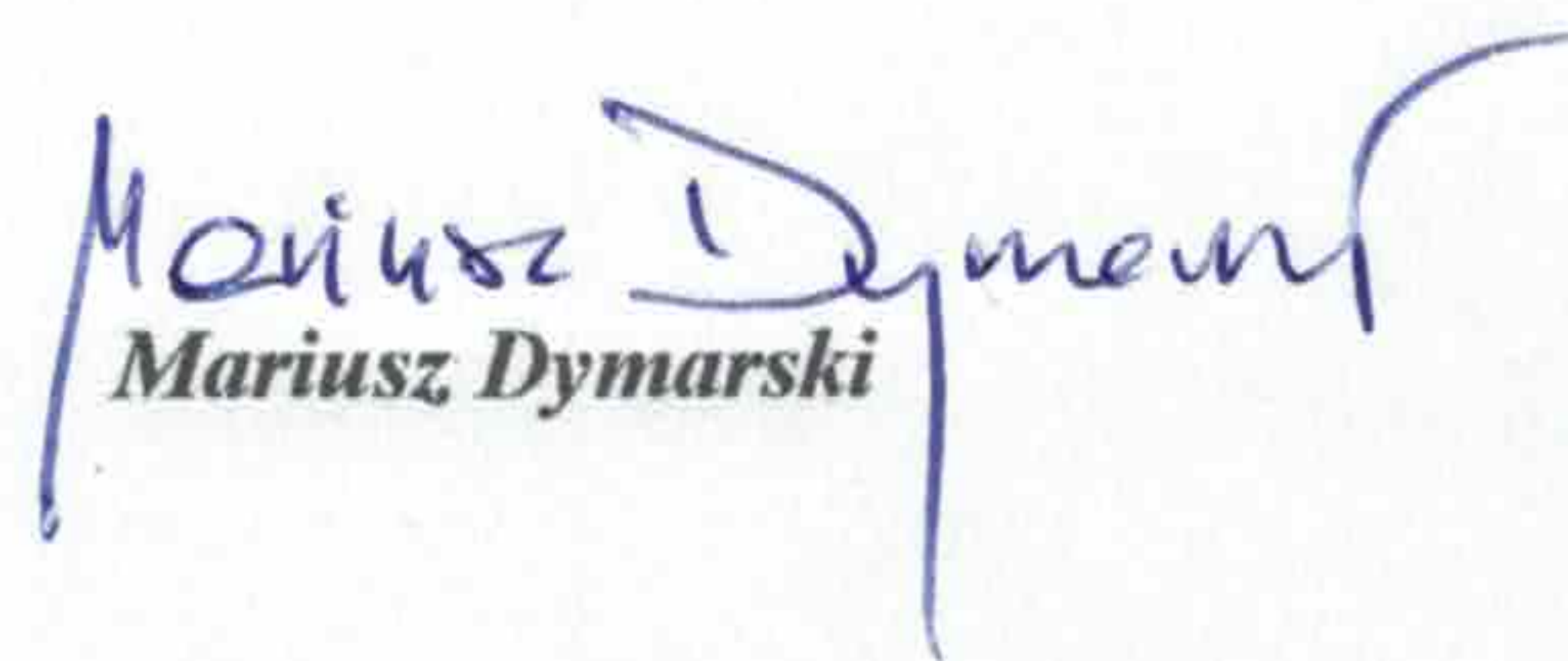
UCHWAŁA NR 3/EFRR/01/2025

RADY STOWARZYSZENIA WIELKOPOLSKA Z WYOBRAŻNIĄ z dnia 23.01.2025 r.
w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru
nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24
nr wniosku *FEWP.08.01-IZ.00-0162/24*

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 oraz Pani Ekspert za przeprowadzenie oceny i wybór wniosków.

16. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. **15.00, 23.01.2025 r.**


Justyna Gryszka


Mariusz Dymarski