



STOWARZYSZENIE  
„Puszcza Notecka”  
64-400 MIĘDZYCHÓD  
ul. Dworcowa 18, tel. 506 087 607  
NIP 595 143 01 39, REGON 300382660  
KRS 0000262831



(pieczęć)

### Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” dotyczący naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Nr procedowanego naboru	1/2017, 2/2017, 3/2017
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	20.12.2016 r. do 09.01.2017 r. w godzinach od 9,00 do 14,00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	20 stycznia 2016 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8,00
Miejsce posiedzenia	Biuro Stowarzyszenia ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Robert Jędrzejczak przywitał zebranych członków Rady Stowarzyszenia oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura, a następnie zaproponował porządek obrad:

1. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z weryfikacji wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów dokonywanej przez biuro wraz z przedstawicielami Rady.
2. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 prowadzonych przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka dokonywana przez Radę.
3. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 prowadzonych przez LGD.
4. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.
5. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał:
  - a) W sprawie przyjęcia list operacji
  - b) O wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia – w stosunku do każdej operacji
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

**Ad. 1 Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z weryfikacji wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów dokonywanej przez biuro wraz z przedstawicielami Rady.**

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Robert Jędrzejczak otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu brało udział 12 z 15 członków Rady. Nieobecni: Borowicz Małgorzata, Orlik Małgorzata. Radna Jenek-Maligłówa złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

Rada jednogłośnie powołała Komisję skrutacyjną w składzie: Janasek Włodzimierz (Przewodniczący) oraz Jakub Monierial (członek Komisji).

Na protokolanta zaproponowano Pana Łukasza Klapczyńskiego - Kierownika Biura. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Zaproponowany porządek obrad również przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił krótkie sprawozdanie o ilości i wartości złożonych wniosków w poszczególnych naborach.

Nabór 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - **PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej**

<i>Ilość wniosków</i>	<i>Kwota wnioskowanego wsparcia</i>	<i>Limit środków z ogłoszenia</i>
1	126.812,00 zł	200.000zł

Nabór 2/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - **PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej**

<i>Ilość wniosków</i>	<i>Kwota wnioskowanego wsparcia</i>	<i>Limit środków z ogłoszenia</i>
4	310.498,00 zł	503.404 zł

Nabór 3/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - **PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej**

<i>Ilość wniosków</i>	<i>Kwota wnioskowanego wsparcia</i>	<i>Limit środków z ogłoszenia</i>
12	1.328.651,39 zł	2.096.596 zł

Przewodniczący poinformował, że prezydium Rady wraz z biurem LGD dokonało weryfikacji wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów. *Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, nie wycofano żadnego wniosku, wszystkie wnioski uznano za zgodne z wymaganiami i przekazano do dalszej oceny.*

Przewodniczący poinformował również, że dla wniosków złożonych przez **sektor publiczny** z obszaru działania LGD „Puszcza Notecka” **do limitu środków podanego w ogłoszeniu** o naborze wniosków wlicza się **100% kosztów kwalifikowalnych**, a nie tylko samą wnioskowaną kwotę.

**Ad. 2 Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/207, 3/2017 prowadzonych przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka dokonywana przez Radę.**

Zgodnie z Rozdziałem VII. Pkt. 4.1 *procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD* Przewodniczący Rady postanowił, że wstępna ocena wniosków dokonywana przez Radę i ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji **odbędzie się z wyłączeniem systemu POP bezpośrednio na posiedzeniu Rady** o czym członkowie Rady zostali poinformowani wcześniej.

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych członków Rady Stowarzyszenia o złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestrów interesów.

**Po analizie złożonych rejestrów Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad i zachowanie wymogu nie posiadania więcej niż 49% praw głosów żadnej grupy interesu w stosunku do wszystkich złożonych wniosków.**

Następnie przystąpiono do wstępnej oceny wniosków. Zgodnie z VII. Pkt. 4.2 i 4.3 *procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD* wstępna ocena wniosku dokonywana przez Radę przeprowadzana jest bezpośrednio na posiedzeniu Rady dokonana została na wspólnej dla wszystkich członków Karcie weryfikacyjnej operacji, Karcie oceny zgodności operacji z LSR i Karcie - weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poprzez jej wypełnienie elektronicznie lub ręcznie, dokonując wstępnej oceny wniosków członkowie oddawali głos w przedmiocie każdego punktu kontrolnego, który uważali za spełniony. W wyniku głosowania – jednogłośnie w każdym z kryteriów dla wszystkich wniosków i stwierdzenia ich zgodności z wymaganiami wszystkie wnioski zostały skierowane do dalszej oceny.

**Ad. 3 Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/207, 3/2017 prowadzonych przez LGD.**

Zgodnie z VII. Pkt. 4.5 *procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD* ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana była na wspólnej dla wszystkich członków Rady *Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji*.

Przystąpiono do oceny kolejnych wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

**Nabór 1/2017**

Wniosek numer:	SPN/PXII/1/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	55
Wyłączeni z oceny:	Jędrzejczak Robert, Michałek Damian
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

## Nabór 2/2017

Wniosek numer:	SPN/PX/1/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	Jędrzejczak Robert, Rzeszowski Radosław
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PX/2/2016
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Jędrzejczak Robert, Michałek Damian, Rzeszowski Radosław
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PX/3/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	55
Wyłączeni z oceny:	Janasek Włodzimierz, Śmigielski Mariusz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PX/4/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Janasek Włodzimierz, Śmigielski Mariusz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

## Nabór 3/2017

Wniosek numer:	SPN/PII/1/2016
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Wójcik Anna, Michałek Damian, Śmigielski Mariusz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/2/2016
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Wójcik Anna, Michałek Damian, Śmigielski Mariusz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/3/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Rzeszowski Radosław, Janasek Włodzimierz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/4/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Rzeszowski Radosław, Janasek Włodzimierz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/5/2016
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	50
Wyłączeni z oceny:	Michałek Damian, Śmigielski Mariusz, Jędrzejczak Robert
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/6/2016
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	45
Wyłączeni z oceny:	Michałek Damian, Śmigielski Mariusz, Jędrzejczak Robert
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/7/2016
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	Rzeszowski Radosław, Wójcik Anna, Janasek Włodzimierz

Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów
--------	--

  

Wniosek numer:	SPN/PII/8/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	Jędrzejczak Robert, Śmigielski Mariusz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

  

Wniosek numer:	SPN/PII/9/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	Jędrzejczak Robert, Śmigielski Mariusz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

  

Wniosek numer:	SPN/PII/10/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Rzeszowski Radosław, Michałek Damian
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

  

Wniosek numer:	SPN/PII/11/2016
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	55
Wyłączeni z oceny:	Rzeszowski Radosław, Janasek Włodzimierz, Jędrzejczak Robert
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

  

Wniosek numer:	SPN/PII/12/2016
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	50
Wyłączeni z oceny:	Rzeszowski Radosław, Wójcik Anna
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

#### **Ad. 4 Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.**

Zgodnie z VII. Pkt. 6 *procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rada Stowarzyszenia przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.*

Rada uwzględniła wszystkie koszty zawarte w złożonych wnioskach i w każdym przypadku jednogłośnie przychyliła się do ustalenia kwoty w wysokościach wnioskowanego wsparcia i tak:

<b>Nr wniosku</b>	<b>Kwota wsparcia</b>
SPN/PXII/1/2016	126 812,00 zł
SPN/PX/1/2016	36 268,00 zł
SPN/PX/2/2016	95 443,00 zł
SPN/PX/3/2016	63 630,00 zł
SPN/PX/4/2016	115 157,00 zł
SPN/PII/1/2016	295 593,00 zł
SPN/PII/2/2016	31 816,00 zł
SPN/PII/3/2016	49 402,00 zł
SPN/PII/4/2016	42 621,00 zł
SPN/PII/5/2016	44 541,00 zł
SPN/PII/6/2016	82 719,00 zł
SPN/PII/7/2016	132 639,06 zł
SPN/PII/8/2016	47 458,00 zł
SPN/PII/9/2016	79 279,00 zł
SPN/PII/10/2016	360 733,00 zł
SPN/PII/11/2016	107 852,00 zł
SPN/PII/12/2016	53 998,33 zł

#### **Ad. 5 Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał:**

- a) **W sprawie przyjęcia list operacji**
- b) **O wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia – w stosunku do każdej operacji**

Na podstawie dokonanej oceny oraz określenia wysokości wsparcia stworzono listy operacji dla poszczególnych naborów wniosków oraz listy operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR dla poszczególnych naborów.

W związku z zakończoną oceną sporządzono listy operacji wskazujących:

- a) Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
- b) Lista operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków

Podczas ustalania list operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków w kilku przypadkach przeprowadzono głosowania, który wniosek ma zająć wyższe miejsce na liście rankingowej, gdyż otrzymały one taką samą ilość punktów.

Nabór 2/2017:

Wnioski nr SPN/PX/2/2016 i SPN/PX/4/2016 otrzymały w wyniku oceny 60 punktów. Rada jednogłośnie ustaliła, że miejsce drugie na liście zajmie wniosek SPN/PX/2/2016, a miejsce trzecie wniosek SPN/PX/4/2016.

Nabór 3/2017:

Wnioski nr SPN/PII/7/2016, SPN/PII/8/2016 i SPN/PII/9/2016 otrzymały w wyniku oceny 65 punktów. Rada jednogłośnie ustaliła, że miejsce pierwsze na liście zajmie wniosek SPN/PII/7/2016, miejsce drugie - SPN/PII/8/2016, a trzecie wniosek SPN/PII/9/2016.

Wnioski nr SPN/PII/1/2016, SPN/PII/2/2016, SPN/PII/3/2016, SPN/PII/4/2016, SPN/PII/10/2016 otrzymały w wyniku oceny 60 punktów. Rada jednogłośnie ustaliła, że miejsce czwarte na liście zajmie wniosek SPN/PII/1/2016, miejsce piąte wniosek SPN/PII/2/2016, miejsce szóste wniosek SPN/PII/3/2016, miejsce siódme SPN/PII/4/2016, a miejsce 8 wniosek SPN/PII/10/2016.

Wnioski nr SPN/PII/5/2016 i SPN/PII/12/2016 otrzymały w wyniku oceny 50 punktów. Rada jednogłośnie ustaliła, że miejsce dziesiąte na liście zajmie wniosek SPN/PII/5/2016, a miejsce jedenaste wniosek SPN/PII/12/2016.

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/2017/1 i 1/2017/2 dla naboru 1/2017

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 2/2017/1 i 2/2017/2 dla naboru 2/2017

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 3/2017/1 i 3/2017/2 dla naboru 3/2017

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia – w stosunku do każdej operacji.

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PXII/1/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PX/1/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PX/2/2016	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PX/3/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PX/4/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/1/2016	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/2/2016	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/3/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/4/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/5/2016	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/6/2016	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/7/2016	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/8/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/9/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/10/2016	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/11/2016	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.01.2017 - nr. 1/SPN/PII/12/2016	10

#### Ad.6 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Nie wniesiono żadnych głosów i wniosków.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które zwołał na dzień 06.02.2017 godz. 9:00 Posiedzenie Rady będzie dotyczyło oceny wstępnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017.

Na tym Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie o godzinie 11:45.

STOWARZYSZENIE  
„Puszcza Notecka”  
64-400 MIĘDZYCHÓD  
ul. Dworcowa 18, tel. 506 087 607  
NIP 595 143 01 39, REGON 300382660  
KRS 0000262831

Robert Jędrzejczak  
Przewodniczący Rady