



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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	7/2017
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	23.11.2017 r. do 06.12.2017 r. w godzinach od 9,00 do 14,00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	12 stycznia 2018 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9,00
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.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad nabór nr **7/2017** Przedsięwzięcie PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych (rozwój przedsiębiorczości). W tym naborze wpłynęło 9 wniosków. Następnie Przewodniczący zaproponował **porządek obrad:**

1. Powitanie zebranych przedstawicieli Rady, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura.
2. Przedstawienie informacji o naborze oraz omówienie spraw bieżących związanych z wykorzystaniem środków w ramach naborów.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 7/2017,

4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 7/2017.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 7/2017, prowadzonego przez LGD.
 6. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w danych naborach.
 7. 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
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Powitanie zebranych przedstawicieli Rady, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Robert Jędrzejczak otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu brało udział **14 członków Rady** (nieobecny Radosław Rzeszowski). **Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad i zachowanie wymogu nie posiadania więcej niż 49% praw głosów żadnej grupy interesu w stosunku do wszystkich złożonych wniosków.**

Rada jednogłośnie powołała Komisję skrutacyjną w składzie: **Joanna Szeligowska (Przewodniczący) oraz Jakub Monterial (członek Komisji).**

Na protokolanta zaproponowano **Panią Anitę Cejba** - Pracownika Biura. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił informację o złożonych wnioskach (rejestr wniosków) w naborze zgodnie z poniższym wykazem:

Nabór 7/2017 Rozwój przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie: **PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych**

<i>Ilość wniosków</i>	<i>Kwota wnioskowanego wsparcia</i>	<i>Limit środków z ogłoszenia</i>
9	1 160 071 zł	300 000 zł

Przewodniczący poinformował, że prezydium Rady wraz z przedstawicielami biura LGD dokonało wstępnej oceny 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.**

Ad. 2. Przedstawienie informacji o naborze oraz omówienie spraw bieżących związanych z wykorzystaniem środków w ramach naborów.

Wiceprezes Irena Wojciechowska przedstawiła informacje o stanie realizacji wniosków z naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017 (nabory w dniach 20.12.2016 do 09.01.2017). Poinformowała, że część beneficjentów złożyła już wnioski o płatność. Poinformowała również iż w dniu 11.01.2018 r. została przekazana dokumentacja do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Ad. 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 7/2017,

Podsumowano w/w nabór oraz poinformowano Radnych o tym, że mogli zapoznać się z wnioskami w wersji elektronicznej (które przesłano do wszystkich radnych). Przedstawiciele Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękowali pracownikom biura za sprawne przeprowadzenie naboru a Radzie za zaangażowanie i życząc owocnych obrad Zarząd i Komisja Rewizyjna opuścili posiedzenie Rady.

Ad. 4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 7/2017.

Przewodniczący Robert Jędrzejczak poinformował, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 11.12.2017 wstępnej oceny wniosków dokonano przez Prezydium Rady: Roberta Jędrzejczaka, Annę Wójcik, Małgorzatę Borowicz oraz pracownika Biura – Łukasza Klapczyńskiego wstępnej oceny wniosków.
Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie przez ocenę formalną wniosków.

Ad. 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 7/2017, prowadzonego przez LGD.

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. Wszyscy złożyli deklaracje oraz rejestry 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. 6. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w danych naborach.

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:

NABÓR 7/2017

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/PIR/1/2017	264 000 zł
SPN/PIR/2/2017	75 270 zł
SPN/PIR/3/2017	300 000 zł
SPN/PIR/4/2017	78 873 zł
SPN/PIR/5/2017	100 000 zł
SPN/PIR/6/2017	34 252 zł
SPN/PIR/7/2017	80 000 zł
SPN/PIR/8/2017	78 000 zł
SPN/PIR/9/2017	149 676 zł

Ad. 7. 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 naborów wniosków nr 7/2017 oraz listy operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR dla poszczególnych naborów.

W związku z zakończoną oceną sporządzono listy operacji wskazujących:

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

W wyniku głosowania członków Rady przyjęto następującą kolejność na liście.

Nabór 7/2017:

Wnioskodawca	Nr wniosku	Liczba pkt
DOKROL Dorota Król	SPN/PIR/2/2017	52
Eugeniusz Stańko Firma Handlowa EU-POL Export - Import	SPN/PIR/4/2017	52
Handicraft Patryk Kocimski	SPN/PIR/8/2017	52
Michał Szymanek - Zakład Usługowo Handlowy "AUTO-LECH"	SPN/PIR/7/2017	51
"Stara Farmacja" mgr farm. Karolina Wylegała	SPN/PIR/9/2017	47
MIRMO Dawid Molik	SPN/PIR/3/2017	45
Scalio Konstrukcje Sp. z o.o.	SPN/PIR/5/2017	43
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TECH- MECH-LAS Zdzisław Sudoł	SPN/PIR/1/2017	39
Adam Michalak INTELDOM	SPN/PIR/6/2017	35

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **12.01.2018** - nr. 7/2017/1, 7/2017/2, dla naboru 7/2017

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.

Nabór 7/2017

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/1/2017	14
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/2/2017	14
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/3/2017	14
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/4/2017	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/5/2017	14
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/6/2017	14
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/7/2017	14
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/8/2017	14
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PIR/9/2017	14

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Nabór 7/2017 (Rozwój przedsiębiorczości)

Przedsięwzięcie: **PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych**

Wniosek numer:	SPN/PIR/1/2017
Liczba osób oceniających:	14
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	39
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/2/2017
Liczba osób oceniających:	14
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	52
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/3/2017
Liczba osób oceniających:	14

Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	45
Wyłączeni z oceny:	
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/4/2017
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	52
Wyłączeni z oceny:	Robert Stańko
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/5/2017
Liczba osób oceniających:	14
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	43
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/6/2017
Liczba osób oceniających:	14
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	35
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/7/2017
Liczba osób oceniających:	14
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	51
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/8/2017
Liczba osób oceniających:	14
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	52
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIR/9/2017
Liczba osób oceniających:	14
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	47
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Ad.8 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący podziękował za udział i zaangażowanie wszystkich biorących udział w Posiedzeniu.

Nie wniesiono żadnych głosów i wniosków.

Na tym Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie .

Protokolant

Przedstawiciel Rady Stowarzyszenia

Anita Cejba



Pracownik

administracyjno biurowy

.....
(pieczętka i podpis)

Robert Jędrzejczak



Przewodniczący Rady

.....
(pieczętka i podpis)

