



„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 300382650
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	5/2017
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: PX: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej
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. 13,00
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 **5/2017** Przedsięwzięcie PX: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)). W tym naborze wpłynęły 2 wnioski. 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 5/2017,
4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr **5/2017**.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru **5/2017**, 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 Monierial (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 5/2017 (Duże projekty)

Przedsięwzięcie: **PX: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej**

<i>Ilość wniosków</i>	<i>Kwota wnioskowanego wsparcia</i>	<i>Limit środków z ogłoszenia</i>
2	208 214 zł	253 406,53 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.

Informacje na ten temat Wiceprezes Irena Wojciechowska przekazała przed oceną naboru 7/2017.

Ad. 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017,

Podsumowano zakończony nabór oraz poinformowano Radnych o tym, że mogli

zapoznać się z wnioskami w wersji elektronicznej (które przesłano do wszystkich radnych).

Ad. 4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 5/2017.

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 5/2017, 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 uznała część kosztów z wniosków za zbędne w realizacji zadania:

1. We wniosku nr SPN/PX/1/2017 Rada Stowarzyszenia uznała koszt:

-A.5,

- częściowo koszt A.4 (koszt oprogramowania)

w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz koszty w kosztorysie inwestorskim nr:

- dział 5 – roboty wykończeniowe zewnętrzne (cały dział)

- w dziale 6 – roboty wykończeniowe wewnętrzne: 64 d.6, 65 d.6, 66 d.6, 68.d.6, 69.d.6, 70.d.6, 74 d.6, 75 d.6, 76 d.6, 77d.6, 80 d.6,

- w dziale 7 – stolarka: 82 d.7, 83 d.7, 84 d.7, 85 d.7,

- dział 8 – wyposażenie (cały dział)

- w dziale 9 – Instalacja wod-kan: 103 d.9, 105 d.9, 106 d.9, 107 d.9, 108 d.9, 109 d.9, 110 d.9, 111 d.9

- dział 10 – Instalacje elektryczne (cały dział)

- dział 11 – Przyłącze wodociągowe (cały dział)

za koszty zbędne do realizacji celu operacji i tym samym postanawia odrzucić te koszty z kosztów kwalifikowalnych operacji. Pozostałe koszty Rada uznała za zasadne, co sprawia, że podstawę do obliczenia kwoty pomocy stanowi kwota 91176,32zł.

2. We wniosku nr SPN/PX/2/2017 Rada Stowarzyszenia uznała koszt B.21 w zestawieniu rzeczowo-finansowym za koszt zbędny do realizacji celu operacji i tym samym postanawia odrzucić ten koszt z kosztów kwalifikowalnych operacji. Pozostałe koszty Rada uznaje za zasadne, co sprawia, że podstawę do obliczenia kwoty pomocy stanowi kwota 162161,79 zł.

Rada jednogłośnie przychyliła się do odrzucenia wyżej wymienionych kosztów i tak:

NABÓR 5/2017

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/PX/1/2017	53 338 zł
SPN/PX/2/2017	103 183 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 5/2017 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 5/2017:

Wnioskodawca	Nr wniosku	Liczba pkt
Gmina Kwilcz	SPN/PX/1/2017	65
Gmina Obrzycko	SPN/PX/2/2017	50

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **12.01.2018** - nr. 5/2017/1, 5/2017/2, dla naboru 5/2017

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 5/2017 (Duże projekty)

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PX/1/2017	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 12.01.2017 - nr 1/SPN/PX/2/2017	12

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

Nabór 5/2017

Przedsięwzięcie: **PX: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej**

Wniosek numer:	SPN/PX/1/2017
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	Joanna Szeligowska
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PX/2/2017
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	50
Wyłączeni z oceny:	Włodzimierz Janasek, Mariusz Śmigielski
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

Anita Fejba


Pracownik

administracyjno biurowy

(pieczęćka i podpis)

5

Przedstawiciel Rady Stowarzyszenia

Robert Jędrzejczak


Przewodniczący Rady

(pieczęćka i podpis)

STOWARZYSZENIE
„Puszcza Notecka”

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