



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

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



Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Lokalne 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	1/2018/G
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	15.03.2018 r. do 21.03.2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	27 marca 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 **1/2018/G** Przedsięwzięcie PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych. 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 1/2018/G PV: **Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych**,
 4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2018/G PV: **Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych**,
 5. Ocena według określonych kryteriów wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018/G PV: **Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych**, 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 **13 członków Rady** (nieobecni: Damian Michałek, Radosław Rzeszowski)

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

Na protokolanta zaproponowano **Panią Weronikę Michalak-Borowicz** - Pracownika Biura. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

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

Nabór 1/2018/G

Przedsięwzięcie: **PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych**

Ilość wniosków	Kwota wnioskowanego wsparcia	Limit środków z ogłoszenia
2	20 000 zł	20 000 zł

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. 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018/G

Podsumowano zakończony 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 1/2018/G PV: **Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych,**

Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie przez ocenę formalną wniosków.

Ad. 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018/G PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych,

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 indywidualnej dla poszczególnych członków Karcie formalnej weryfikacji wniosków, karcie oceny według kryteriów dostępu, Karcie oceny zgodności operacji z LSR, karcie oceny grantobiorców według lokalnych kryteriów wyboru oraz wspólnej karcie zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poprzez jej wypełnienie ręcznie, dokonując oceny wniosków członkowie oddawali głos w przedmiocie każdego punktu kontrolnego, który uważali za spełniony. W wyniku głosowania – zgodnie z opinią komisji skrutacyjnej - 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 8/2017

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/G/PV/1/2018	10 000 zł
SPN/G/PV/2/2018	10 000 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 **1/2018/G PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych** 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 1/2018/G: PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych

Wnioskodawca	Liczba pkt
Stowarzyszenie Przyszłość	67
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Miejski w Międzychodzie	53

Listy przyjęto w drodze uchwał:

1. Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **27.03.2018** - dla naboru 1/2018/G PV: Ocena według kryteriów dostępu w ramach naboru **1/2018/G PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych**

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 1/2018/G: PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 - nr 1/SPN/G/P/III/1/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 - nr 1/SPN/G/P/III/2/2018	12

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

2. **Nabór 1/2018/G Przedsięwzięcie: PV: Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych**

Wniosek numer:	SPN/G/PV/1/2018
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	53
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/PV/2/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	67
Wyłączeni z oceny:	Małgorzata Borowicz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Ad.10 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

Weronika Michałak-Borowicz

Michałak-Borowicz
Pracownik
administracyjno biurowy

Robert Jędrzejczak

Robert Jędrzejczak
Przewodniczący Rady

.....
(pieczętka i podpis)

.....
(pieczętka i podpis)

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