



„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	1/2018/G
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
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 PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej**. W tym naborze wpłynęło 11 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 1/2018/G PIII: **Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej**.

4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr **1/2018/G PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej**.
 5. Ocena według poszczególnych kryteriów wniosków złożonych w ramach naboru **1/2018/G PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej**, prowadzonego przez LGD.
 6. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w danym przedsięwzięciu.
 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 Monieriał Jakub (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: **PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej**

<i>Ilość wniosków</i>	<i>Kwota wnioskowanego wsparcia</i>	<i>Limit środków z ogłoszenia</i>
11	295 703,61 zł	210 000, 00 zł

Przewodniczący poinformował, że **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 PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

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 PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie przez ocenę formalną wniosków.

Ad. 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018/G PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 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 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 1/2018/G
PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej**

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/G/PIII/1/2017	29 388, 00 zł
SPN/G/PIII/2/2017	30 000, 00 zł
SPN/G/PIII/3/2017	17 908, 60 zł
SPN/G/PIII/4/2017	26 192, 82 zł

SPN/G/PiII/5/2017	20 000, 00 zł
SPN/G/PiII/6/2017	29 983, 19 zł
SPN/G/PiII/7/2017	29 628, 00 zł
SPN/G/PiII/8/2017	30 000, 00 zł
SPN/G/PiII/9/2017	27 603, 00 zł
SPN/G/PiII/10/2017	30 000, 00 zł
SPN/G/PiII/11/2017	25 000, 00 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 PiII: **Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej** 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

Po ocenie wniosku SPN/G/PiII/9/2018 Pani Małgorzata Borowicz opuściła posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania członków Rady przyjęto następującą kolejność na liście.

Nabór 1/2018/G PiII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Wnioskodawca	Liczba pkt
Stowarzyszenie Turystyczne „Kraina Stu Jezior”	77
Stowarzyszenie LZS „BYKI OBROWO”	75,92
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sierakowie	75
Stowarzyszenie sportowe regionu „RANCZO-KRAINA-SPORTU”	69,36
Ochotnicza Straż Pożarna w Tucholi	68
Miasto Obrzycko	68
Koło Łowieckie nr 49 DROP w Obrzycku	64,23
Stowarzyszenie Gorzyń 600	62
Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny	58
Gmina Kwilcz	52,17
Gmina Ostroróg	50

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **27.03.2018** - nr. 1/SPN/G/PiII/1/2018, 1/SPN/G/PiII/2/2018, 1/SPN/G/PiII/3/2018, 1/SPN/G/PiII/4/2018, 1/SPN/G/PiII/5/2018, 1/SPN/G/PiII/6/2018, 1/SPN/G/PiII/7/2018, 1/SPN/G/PiII/8/2018, 1/SPN/G/PiII/9/2018, 1/SPN/G/PiII/10/2018, 1/SPN/G/PiII/11/2018 dla naboru 1/2018/G

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 PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 - nr 1/SPN/G/PIII/1/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/2/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/3/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/4/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/5/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/6/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/7/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/8/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/9/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/10/2018	11
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 27.03.2018 – nr 1/SPN/G/PIII/11/2018	13

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

Nabór 1/2018/G

Przedsięwzięcie: PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej

Wniosek numer:	SPN/G/PIII/1/2018
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	62
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/PIII/2/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	75
Wyłączeni z oceny:	Lech Orlik
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/P/III/3/2018
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	64,23
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/P/III/4/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	75,92
Wyłączeni z oceny:	Włodzimierz Janasek
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/P/III/5/2018
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	68
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/P/III/6/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	77
Wyłączeni z oceny:	Grzegorz Kurek
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/P/III/7/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	52,17
Wyłączeni z oceny:	Joanna Szeligowska
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/P/III/8/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	68
Wyłączeni z oceny:	Jakub Monterial

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

Wniosek numer:	SPN/G/PIII/9/2018
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	58
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/PIII/10/2018
Liczba osób oceniających:	11
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	69,36
Wyłączeni z oceny:	Robert Stańko
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/G/PIII/11/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	50
Wyłączeni z oceny:	-
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 Michalak-Borowicz
Michalak Borowicz
 Pracownik
 administracyjno biurowy

Robert Jędrzejczak
R. 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