



„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
(pieczęć) 262831



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	9/2018
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: PII: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno - rekreacyjnej
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	01.08.2018r. – 14.08.2018r. w godzinach od 9:00 do 14:00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	20.08.2018 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30
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.

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 procedowanego naboru.
4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach procedowanego naboru.
5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach procedowanego naboru.
6. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w danych naborach.

7. Sporządzenie listy operacji i podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie przyjęcia list operacji,
 - b) o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
8. Omówienie prośby Gminy Kwilcz, dotyczącej wydania opinii, dotyczącej wniosku nr SPN/PII/9/2016 pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz”.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.

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 11 członków Rady (nieobecni: Włodzimierz Janasek, Robert Stańko, 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 Weronikę Michalak - Borowicz** - Pracownika Biura. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

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

Podsumowano zakończony nabór oraz poinformowano Radnych o tym, że mogli zapoznać się z wnioskami w wersji elektronicznej (które przesłano do wszystkich radnych)

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

Nabór 9/2018 Duże projekty

Przedsięwzięcie: **PII: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno - rekreacyjnej**

<i>Ilość wniosków</i>	<i>Kwota wnioskowanego wsparcia</i>	<i>Limit środków z ogłoszenia</i>
1	59 407 zł	93 363, 89 zł

Informacje dotyczące spraw bieżących, w szczególności postępu Beneficjentów z poprzednich naborów, przedstawiła Anna Wójcik – kierownik Biura.

Ad. 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach procedowanego naboru.

Przewodniczący Robert Jędrzejczak poinformował, że w dniu 17.08.2018r. wstępnej oceny jedyne wniosku złożonego w ramach naboru 9/2018, dokonano przez Prezydium Rady w osobach Roberta Jędrzejczaka i Grzegorza Kurka oraz pracownika Biura – Annę Wójcik. Wniosek ten został złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, złożony wniosek został uznany za zgodny z wymaganiami i przekazano go do dalszej oceny.

Ad. 4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach procedowanego naboru.

Zgodnie z VI. pkt 8. posiłkując się efektem wstępnej oceny dokonanej przez Biuro LGD wraz z przedstawicielem Rady, Rada dokonuje wstępnej oceny wniosków (...) Wstępna ocena wniosków jest pozytywna, jeżeli zwykła większość oceniających członków opowie się za taką oceną. Wyniki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Radę odnotowuje się na Karcie weryfikacyjnej operacji, na Karcie oceny zgodności operacji z LSR oraz na Karcie - weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dalszej ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski, które nie zostały wycofane i pozytywnie przeszły wstępną ocenę w zakresie wskazanym w pkt V.1.

Wniosek złożony w ramach naboru 9/2018 pozytywnie przeszedł wstępną ocenę i został przekazany do oceny merytorycznej.

Ad. 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach procedowanego naboru.

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 zostali poinformowani o deklaracji oraz rejestrach 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.

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 operacji.

Rada uwzględniła wszystkie koszty zawarte w złożonym wniosku i jednogłośnie przychyliła się do ustalenia kwoty w wysokości wnioskowanego wsparcia:

NABÓR 9/2018

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/PII/1/2018	59 407 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 listę operacji dla naboru wniosków nr 9/2018 oraz listę operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR.

W związku z zakończoną oceną sporządzono listy operacji wskazujących:

- a) Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
- b) Listę operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków
W wyniku głosowania członków Rady przyjęto następującą kolejność na liście.

Nabór 9/2018 (Duże projekty):

Wnioskodawca	Nr wniosku	Liczba pkt
Gmina Chrzypsko Wielkie	SPN/PII/1/2018	60

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **20.08.2018** - nr. 9/2018/1, 9/2018/2, dla naboru 9/2018

Uchwały przyjęto jednogłośnie.

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

Nabór 9/2001 (Duże projekty)

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 20.08.2018 - nr 1/SPN/PII/1/2018	10

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

Nabór 9/2018 (Duże projekty)

Przedsięwzięcie: PII: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno - rekreacyjnej

Wniosek numer:	SPN/PII/1/2018
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Małgorzata Borowicz
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Ad. 8 Omówienie prośby Gminy Kwilcz, dotyczącej wydania opinii, dotyczącej wniosku nr SPN/PII/9/2016 pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz”.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych członków z pismem gminy Kwilcz, dotyczącym prośby o wydanie opinii.

Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że wnioskowana zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji do finansowania, w związku z powyższym Rada Stowarzyszenia pozytywnie przychyliła się do wnioskowanej prośby Gminy Kwilcz.

Ad. 9 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

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

Nie wniesiono żadnych głosów i wniosków.

Ad. 10 Zakończenie posiedzenia.

Wobec braku wolnych głosów, wniosków i zapytań, Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.

Protokolant

Przedstawiciel Rady Stowarzyszenia

Specjalista ds. administracyjnych
i projektów współpracy

Michałek-Borowicz
Weronika Michałek-Borowicz

.....
(pieczętka i podpis)

4

Robert Jędrzejczak
Jędrzejczak
Przewodniczący Rady

.....
(pieczętka i podpis)