



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

STOWARZYSZENIE
„Puszcza Notecka”
(pieczęć)
ul. Dworcowa 18, tel. 506 087 607
NIP 595 143 01 39, REGON 300382660
KRS 0000282891



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	10/2018
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	02.10.2018 r. do 15.10.2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	31 października 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 **10/2018** Przedsięwzięcie PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych (premie na podejmowanie działalności gospodarczej). W tym naborze wpłynęło 15 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 10/2018,
4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr **10/2018**.
5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru **10/2018**, 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 **12 członków Rady** (nieobecni: Małgorzata Borowicz, Radosław Rzeszowski)

Rada jednogłośnie powołała Komisję skrutacyjną w składzie: **Szeligowska Joanna (Przewodniczący) oraz Jakub Monterial (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 10/2018 (Premie) Podejmowanie działalności gospodarczej)

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

Ilość wniosków	Kwota wnioskowanego wsparcia	Limit środków z ogłoszenia
15	1 500 000 zł	400 000 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. 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 10/2018,

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 10/2018.

Przewodniczący Robert Jędrzejczak poinformował, że w dniu 19.10.2017 dokonano wstępnej oceny wniosków. Ocena została dokonana przez Przewodniczącego Rady Roberta Jędrzejczaka oraz pracowników Biura – Łukasza Kłapczyńskiego i Anitę Cejbę. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie przez ocenę formalną wniosków.

Ad. 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 10/2018, 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 danym naborze.

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 10/2018

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/PIP/1/2018	100 000 zł
SPN/PIP/2/2018	100 000 zł
SPN/PIP/3/2018	100 000 zł
SPN/PIP/4/2018	100 000 zł
SPN/PIP/5/2018	100 000 zł
SPN/PIP/6/2018	100 000 zł
SPN/PIP/7/2018	100 000 zł
SPN/PIP/8/2018	100 000 zł
SPN/PIP/9/2018	100 000 zł
SPN/PIP/10/2018	100 000 zł
SPN/PIP/11/2018	100 000 zł
SPN/PIP/12/2018	100 000 zł
SPN/PIP/13/2018	100 000 zł
SPN/PIP/14/2018	100 000 zł
SPN/PIP/15/2018	100 000 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 10/2018 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 10/2018:

Wnioskodawca	Liczba pkt
Elżbieta Matusik	58
Anna Szulc	58
Urszula Kmiecik	58
Jolanta Konieczna	56
Paweł Miarka	52
Cyprian Korpaczewski	52
Mateusz Napierała	51
Mariusz Michałek	50
Lidia Bławat	47
Tomasz Chruściel	46
Krzysztof Tomaszczyk	42
Zuzanna Kozłowska	41
Maciej Rybarczyk	40
Grzegorz Wrembel	34
Maciej Pietruniewicz	32

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **31.10.2018** - nr. 10/2018/1, 10/2018/2, dla naboru 10/2018

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 10/2018

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/1/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/2/2018	11
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/3/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/4/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/5/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/6/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/7/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/8/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/9/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/10/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/11/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/12/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/13/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/14/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 31.10.2018 - nr 1/SPN/PIP/15/2018	12

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów**Nabór 10/2018 (Premie. Podejmowanie działalności gospodarczej)**Przedsięwzięcie: **PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych**

Wniosek numer:	SPN/PIP/1/2018
Liczba osób oceniających:	12
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/PIP/2/2018
Liczba osób oceniających:	11
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	58
Wyłączeni z oceny:	Robert Jędrzejczak
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/3/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	41
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/4/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	42
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/5/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	56
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/6/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	47
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/7/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	58
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/8/2018
Liczba osób oceniających:	12
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/PIP/9/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	34
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/10/2018
Liczba osób oceniających:	12
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/PIP/11/2018
Liczba osób oceniających:	11
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	50
Wyłączeni z oceny:	Damian Michałek
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/12/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	40
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/13/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	46
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/14/2018
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PIP/15/2017
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	32
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

Specjalista ds. administracyjnych
i projektów współpracy

Weronika Michalak-Borowicz

.....
(pieczęćka i podpis)

Robert Jędrzejczak
Przewodniczący Rady

.....
(pieczęćka i podpis)