



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

STOWARZYSZENIE  
„Puszcza Notecka”  
64-400 MIĘDZYCHÓD  
(pieczęć) ul. Dworcowa 18, tel. 506 087 607  
NIP 595 143 01 39, REGON 300382660  
KRS 0000282631



## 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	<b>11/2018</b>
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: <b>PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych</b>
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	<b>02.10.2018r. do 15.10.2018r.</b> w godzinach od 9:00 do 14:00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	<b>5 listopada 2018 r.</b> 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 **11/2018** Przedsięwzięcie PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych (rozwój przedsiębiorczości). 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 przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru **11/2018**.
3. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr **11/2018**.
4. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru **11/2018**, prowadzonego przez LGD.
5. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w danych naborach.
6. 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

7. 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** (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 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 11/2018 Rozwój przedsiębiorczości**

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

<b>Ilość wniosków</b>	<b>Kwota wnioskowanego wsparcia</b>	<b>Limit środków z ogłoszenia</b>
15	1 931 545 zł	1 200 000 zł

Przewodniczący poinformował, że prezydium Rady wraz z przedstawicielami biura LGD dokonało wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków. **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 przez Przewodniczącego informacji z wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 11/2018.**

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. 3. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 11/2018.**

Przewodniczący Robert Jędrzejczak poinformował, że w dniu 19.10.2018r. przeprowadzono wstępną ocenę wniosków, którą dokonał Przewodniczący Rady wraz z pracownikami biura: Łukaszem Klapczyńskim i Anitą Cejba.

Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie przez ocenę formalną wniosków.

#### **Ad. 4. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 11/2018, prowadzonego przez LGD.**

Zgodnie z Rozdziałem VII. Pkt. 4.1 *procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wspieranie 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. 5. 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 11/2018**

<b>Nr wniosku</b>	<b>Kwota wsparcia</b>
SPN/PIR/1/2018	75 873 zł
SPN/PIR/2/2018	79 900 zł
SPN/PIR/3/2018	300 000 zł
SPN/PIR/4/2018	146 762 zł
SPN/PIR/5/2018	79 966 zł
SPN/PIR/6/2018	300 000 zł
SPN/PIR/7/2018	300 000 zł
SPN/PIR/8/2018	79 920zł
SPN/PIR/9/2018	203 562 zł
SPN/PIR/10/2018	79 900 zł
SPN/PIR/11/2018	86 164 zł
SPN/PIR/12/2018	143 200 zł
SPN/PIR/13/2018	92 042 zł
SPN/PIR/14/2018	45 813 zł
SPN/PIR/15/2018	150 000 zł

**Ad. 6. 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 11/2018 oraz listy operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR dla poszczególnych naborów.

W związku z zakończoną oceną sporządzono listy operacji wskazujących:

- Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
- Listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków

W wyniku głosowania członków Rady przyjęto następującą kolejność na liście.

**Nabór 11/2018:**

Wnioskodawca	Nr wniosku	Liczba pkt
Firma Handlowo – Usługowa Joanna Ceglarek – Pawlak	SPN/PIR/5/2018	53
Eugeniusz Stańko Firma Handlowa EU-POL Export - Import	SPN/PIR/1/2018	49
Poligrafia Krzysztof Puk	SPN/PIR/8/2018	49
Wiesław Ryżek – Zakład Usługowo Handlowy DOM-JAN	SPN/PIR/12/2018	49
Flomar Artur Martyński	SPN/PIR/4/2018	47
MIRMO Dawid Molik	SPN/PIR/6/2018	47
Dietetyka i Fitness Anna Wachowiak	SPN/PIR/14/2018	47
Ad First Sp. z o.o.	SPN/PIR/15/2018	47
Zbigniew Wleklak „INWESTOR” Biuro Nadzoru, Zaopatrzenia i Realizacji Inwestycji	SPN/PIR/11/2018	45
Biuro Projektów „EUROPROJEKT” Górny Przemysł	SPN/PIR/2/2018	41
Marcin Duszewicz „DU-MAR”	SPN/PIR/7/2018	41
KLIMATY Robert Kozłowski	SPN/PIR/13/2018	38
Robert Gawel	SPN/PIR/3/2018	37
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra	SPN/PIR/10/2018	36
USBUD Marian Szudra	SPN/PIR/9/2018	31

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018r. - nr. 11/2018/1, 11/2018/2, dla naboru 11/2018

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 11/2018**

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/1/2018	12
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/2/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/3/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/4/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/5/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/6/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/7/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/8/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/9/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/10/2018	13

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/11/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/12/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/13/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/14/2018	13
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 5.11.2018 - nr 1/SPN/PIR/15/2018	13

**Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów**  
**Nabór 11/2018 (Rozwój przedsiębiorczości)**  
**Przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych**

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/1/2018</b>
Liczba osób oceniających:	12
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	49
Wyłączeni z oceny:	Robert Stańko
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/2/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	41
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/3/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	37
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/4/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	47
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/5/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	53
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/6/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	47
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/7/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	41
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/8/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	49
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/9/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	36
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/10/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	31
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

<b>Wniosek numer:</b>	<b>SPN/PIR/11/2018</b>
Liczba osób oceniających:	11
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	45
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów



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

Wniosek numer:	<b>SPN/PIR/13/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	38
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	<b>SPN/PIR/14/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
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:	<b>SPN/PIR/15/2018</b>
Liczba osób oceniających:	13
Minimum punktowe wymagane w naborze:	30
Suma przyznanych punktów:	47
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

#### Ad.7 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

Specjalista ds. administracyjnych  
i projektów współpracy

Weronika Michałak-Borowicz

.....  
(pieczętka i podpis)

#### Przedstawiciel Rady Stowarzyszenia

Robert Jędrzejczak

Przewodniczący Rady

.....  
(pieczętka i podpis)