



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

STOWARZYSZENIE
„Puszcza Notecka”
ul. Dworcowa 18, tel. 506 087 607
NIP 595 143 01 39, REGON 300382660
KRS 0000262821



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	16/2021
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie II: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej.
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	15.10.2021 r. do 29.10.2021 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	22 listopada 2021 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 **16/2021** Przedsięwzięcie II: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej. W tym naborze wpłynęło 7 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 16/2021,
4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr **16/2021**.
5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru **16/2021**, prowadzonego przez LGD.
6. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w danych naborach.
7. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał:
 - a) W sprawie przewięcia 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 **10 członków Rady** (nieobecni: Aleksandra Jankowska, Dariusz Polarczyk, Robert Stańko, Jakub Monterial)

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

Na protokolanta zaproponowano **Panią Anitę Cejbę** - Kierownika Biura. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

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

Nabór 16/2021

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

Ilość wniosków	Kwota wnioskowanego wsparcia	Limit środków z ogłoszenia
7	513 836,88zł	179 948,52 EUR (719 794,08 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 16/2021,

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 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej opuścił posiedzenie Rady.

Ad. 4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 16/2021.

Przewodniczący Robert Jędrzejczak poinformował, że w dniu 03.11.2021 dokonano wstępnej oceny wniosków. Ocena została dokonana przez Przewodniczącego Rady Roberta Jędrzejczaka oraz pracownika Biura – Łukasza Klapczyńskiego. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie przez ocenę formalną wniosków.

Ad. 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 16/2021, 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 16/2021

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/PII/1/2021	168 039 zł
SPN/PII/2/2021	50 904zł
SPN/PII/3/2021	40 086 zł
SPN/PII/4/2021	57 173 zł
SPN/PII/5/2021	50 900 zł
SPN/PII/6/2021	82 595,84 zł
SPN/PII/7/2021	64 139,04 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 16/2021** 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.

Wnioskodawca	Nr wniosku	Liczba pkt
Gmina Obrzycko	SPN/PII/1/2021	65
KWIELCKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI im. FLORIANA MAZURKIEWICZA ORAZ BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KWILCZU	SPN/PII/3/2021	65
GMINA OSTRORÓG	SPN/PII/5/2021	65
GMINA MIĘDZYCHÓD	SPN/PII/4/2021	60
GMINA WRONKI	SPN/PII/6/2021	60
GMINA SIERAKÓW	SPN/PII/2/2021	55
POWIAT MIĘDZYCHODZKI	SPN/PII/7/2021	50

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **22.11.2021** - nr. 16/2021/1, 16/2021/2, dla naboru 16/2021

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 16/2021

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 08.11.2021 - nr 1/SPN/PII/1/2021	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 08.11.2021 - nr 1/SPN/PII/2/2021	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 08.11.2021 - nr 1/SPN/PII/3/2021	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 08.11.2021 - nr 1/SPN/PII/4/2021	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 08.11.2021 - nr 1/SPN/PII/5/2021	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 08.11.2021 - nr 1/SPN/PII/6/2021	10
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 08.11.2021 - nr 1/SPN/PII/7/2021	10

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

Nabór 16/2021

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

Wniosek numer:	SPN/PII/1/2021
Liczba osób oceniających:	8
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	Włodzimierz Janasek, Mariusz Śmigielski
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/2/2021
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	55
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/3/2021
----------------	-----------------------

Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/4/2021
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/5/2021
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	Radosław Rzeszowski
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/6/2021
Liczba osób oceniających:	10
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	65
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/7/2021
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	50
Wyłączeni z oceny:	Robert Jędrzejczak
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

Anita Cejba

 Kierownik biura

.....
 (pieczętka i podpis)

Przedstawiciel Rady Stowarzyszenia

Robert Jędrzejczak

 Przewodniczący Rady

.....
 (pieczętka i podpis)