



„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
(pieczęć) NIP 143 01 39, REGON 300382660
KRS 0000262831



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	19/2022
Przedsięwzięcie zgodnie z ogłoszonym naborem	Przedsięwzięcie: PII: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno - rekreacyjnej
Termin składania wniosków zgodnie z ogłoszonym naborem	13.07.2022 r. do 26.07.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
Data posiedzenia Rady Stowarzyszenia - godzina rozpoczęcia Posiedzenia Rady Stowarzyszenia	06 września 2022 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:30
Miejsce posiedzenia	Biuro Stowarzyszenia ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Robert Jędrzejczak przywitał zebranych członków Rady Stowarzyszenia oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia i pracowników biura.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad nabór nr **19/2022** Przedsięwzięcie PII: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno – rekreacyjnej. W tym naborze wpłynęło 8 wniosków. Następnie Przewodniczący zaproponował **porządek obrad**:

1. Powitanie zebranych przedstawicieli Rady, Zarządu 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 19/2022,
4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr **19/2022**.
5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach naboru **19/2022**, 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

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Powitanie zebranych przedstawicieli Rady, Zarządu 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 9 członków Rady (nieobecni: Joanna Szeligowska, Radosław Rzeszowski, Robert Stańko, Jakub Monterial)

Rada jednogłośnie powołała Komisję skrutacyjną w składzie: **Damian Michalek (Przewodniczący) oraz Małgorzata Borowicz (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 19/2022

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

Ilość wniosków	Kwota wnioskowanego wsparcia	Limit środków z ogłoszenia
8	769 057,63 zł	270 943,93 EUR (1 083 775,72 zł)

Przewodniczący poinformował, że prezydium Rady wraz z przedstawicielami biura LGD dokonało wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru. **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 19/2022,

Podsumowano zakończony nabór oraz poinformowano Radnych o tym, że mogli zapoznać się z wnioskami w wersji elektronicznej (które przesłano do wszystkich radnych). Przedstawiciele Zarządu podziękowali pracownikom biura za sprawne przeprowadzenie naboru a Radzie za zaangażowanie i życząc owocnych obrad opuścili posiedzenie Rady.

Ad. 4. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 19/2022.

Przewodniczący Robert Jędrzejczak poinformował, że w dniu 28.07.2022 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 19/2022, 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.

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 19/2022

Nr wniosku	Kwota wsparcia
SPN/PII/1/2022	83 125,00 zł
SPN/PII/2/2022	89 816,00 zł
SPN/PII/3/2022	139 986,00 zł
SPN/PII/4/2022	95 441,00 zł
SPN/PII/5/2022	82 091,00 zł
SPN/PII/6/2022	87 809,00 zł
SPN/PII/7/2022	101 069,00 zł
SPN/PII/8/2022	89 718,00 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 19/2022 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 19/2022:

Wnioskodawca	Nr wniosku	Liczba pkt
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza	SPN/PII/2/2022	65
Gmina Ostroróg	SPN/PII/4/2022	65
Gmina Obrzycko	SPN/PII/5/2022	65
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	SPN/PII/3/2022	60
Gmina Międzychód	SPN/PII/6/2022	60
Gmina Sieraków	SPN/PII/1/2022	55
Gmina Wronki	SPN/PII/7/2022	55
Gmina Chrzypsko Wielkie	SPN/PII/8/2022	55

Listy przyjęto w drodze uchwał:

Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia **06.09.2022** - nr. 19/2022/1, 19/2022/2 dla naboru 19/2022

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 19/2022

Numer uchwały	Liczba głosów za przyjęciem uchwały
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/1/2022	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/2/2022	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/3/2022	8
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/4/2022	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/5/2022	7
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/6/2022	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/7/2022	9
Uchwała Rady Stowarzyszenia z dnia 06.09.2022 - nr 1/SPN/PII/8/2022	9

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

Nabór 19/2022

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

Wniosek numer:	SPN/PII/1/2022
Liczba osób oceniających:	9
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/2/2022
Liczba osób oceniających:	9
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/3/2022
Liczba osób oceniających:	8
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	60
Wyłączeni z oceny:	Robert Jędrzejczak
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Wniosek numer:	SPN/PII/4/2022
Liczba osób oceniających:	9
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/5/2022
Liczba osób oceniających:	7
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/6/2022
Liczba osób oceniających:	9
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/7/2022
Liczba osób oceniających:	9
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/8/2022
Liczba osób oceniających:	9
Minimum punktowe wymagane w naborze:	40
Suma przyznanych punktów:	55
Wyłączeni z oceny:	-
Uwagi:	Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów

Ad.10 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

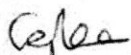
Przewodniczący podziękował za udział i zaangażowanie wszystkich biorących udział w Posiedzeniu.

Nie wniesiono żadnych głosów i wniosków.

Na tym Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.

Protokolant

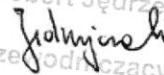
Anita Cejba



Kierownik biura

Przedstawiciel Rady Stowarzyszenia

Robert Jędrzejczak



Przewodniczący Rady

.....
(pieczętka i podpis)

.....
(pieczętka i podpis)