

PROTOKÓŁ 1/2024

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w dniu 10 stycznia 2024 roku

W dniu 10.01.2024 r., o godz. 10.00, w sali biura LGD przy ul. Jana Pawła II 2 w Baranowie, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naborów nr 11/2023 oraz 12/2023

1. Dnia 10.01.2024 r., o godz.10.00, Przewodnicząca Rady, Renata Gość, otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu brało udział 14 z 15 członków Rady. Na protokolanta wybrano pracownika biura, Panią Katarzynę Chowańską
2. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4. Uzupelnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków.
5. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursie 12/2023:
 - złożenie deklaracji członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków,
 - wypełnienie karty zgodności z LSR
 - wypełnienie karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD.
 - ustalenie kwot wsparcia poszczególnych operacji
6. Podjęcie uchwał dla konkursu 12/2023:
 - w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy
 - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR,
 - w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych
7. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursie 11/2023:
 - złożenie deklaracji członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków,
 - wypełnienie karty zgodności z LSR
 - wypełnienie karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD.
 - ustalenie kwot wsparcia poszczególnych operacji
8. Podjęcie uchwał dla konkursu 11/2023:
 - w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy
 - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR,
 - w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie Posiedzenia Rady.

3. Rada powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Kinga Slotta, Magdalena Kremer, Anna Mańczak.

4. Kolejno uzupełniono Rejestr Interesów Członków dla obu konkursów przez wszystkich obecnych członków Rady.

Zgodnie z wytycznymi dokonano również weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami. Weryfikacji dokonano przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS i rejestr.io. Dokonana weryfikacja nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności członków rady w ramach oceny wniosków.

5. **Rozpatrzone wnioski złożone w konkursie 12/2023:**

Ocena każdego wniosku:

- złożenie deklaracji bezstronności.
- sprawdzenie parytetów i grup interesu
- informacja członka Zarządu na temat rozpatrywanego wniosku
- wypełnienie karty oceny wstępnej, weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną
- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD, weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną

Co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Ustalono następujące grupy interesu:

1. Władza publiczna: Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Bogumiła Lewandowska-Siwiek, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada (5 osób).

Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu.

Innych grup interesu nie stwierdzono.

Wniosek nr WW/B/12/01/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

Z oceny wyłączyła się Justyna Hołub - Rojkiewicz.

13 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy – 6).

Grupy interesu: władza publiczna – 31%

Wniosek nr WW/B/12/02/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

Z oceny wyłączyła się Kinga Slotta

13 osób bierze udział w ocenie (1 osoba sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy – 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 31%

Wniosek nr WW/B/12/03/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy – 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Weryfikacja wnioskowanych kwot wsparcia poszczególnych operacji – ustalenie wysokości wsparcia. Na podstawie przeprowadzonej oceny jednogłośnie stwierdzono, że kwoty pomocy określone we wnioskach o przyznanie pomocy przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie przekraczają:

- a) kwoty pomocy ustalonej przez LGD
- b) maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu LSR,
- c) dostępnego dla beneficjenta limitu

6. Podjęto uchwały dla konkursu 12/2023:

- w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy
- w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze
- listę operacji wybranych

Uchwały przyjęto jednogłośnie.

7. **Rozpatrzono wnioski złożone w konkursie 11/2023.**

Co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Ustalono następujące grupy interesu:

1. Władza publiczna: Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Bogumiła Lewandowska-Siwiek, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada (5 osób).

Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu.

Innych grup interesu nie stwierdzono.

Ocena każdego wniosku:

- złożenie deklaracji bezstronności.
- sprawdzenie parytetów i grup interesu
- informacja członka Zarządu na temat rozpatrywanego wniosku
- wypełnienie karty oceny wstępnej, weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną
- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD, weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną.

Wniosek nr WW/PD/11/01/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/02/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/03/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/04/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/05/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/06/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/07/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/08/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/09/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/10/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/11/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/12/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/13/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/14/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/15/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

Z oceny wyłączył się Krzysztof Zawada

13 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 6).

Grupy interesu: władza publiczna – 31%

Wniosek nr WW/PD/11/16/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/17/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/18/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/19/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/20/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

14 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 7).

Grupy interesu: władza publiczna – 36%

Wniosek nr WW/PD/11/21/2023:

- skład 14 osób (nieobecni: Hanna Jeż)

Z oceny wyłączyła się Justyna Hołub-Rojkiewicz

13 osób bierze udział w ocenie (2 osoby sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor społeczny, mieszkańcy - 6).

Grupy interesu: władza publiczna – 31%

Weryfikacja wnioskowanych kwot wsparcia poszczególnych operacji – ustalenie wysokości wsparcia. Na podstawie przeprowadzonej oceny jednogłośnie stwierdzono, że kwoty pomocy określone we wnioskach o przyznanie pomocy przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie przekraczają:

- a) kwoty pomocy ustalonej przez LGD
- b) maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu LSR,

c) dostępnego dla beneficjenta limitu

8. Podjęto uchwały dla konkursu 11/2023:

- w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy
- w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze
- listę operacji wybranych

Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru wniosków w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji na liście wybranych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która jest objęta wnioskiem, który został wcześniej złożony w ramach naboru (decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD).

9. Wolne głosy i wnioski – brak.

10. Zakończono posiedzenie Rady.

Katarzyna Chowańska
Chowańska
Specjalista ds.
administracyjnych i projektów

.....
podpis Protokolanta

PRZEWODNICZĄCA RADY
Renata Gość
Renata Gość

.....
podpis Przewodniczącego