

PROTOKÓŁ z dnia 11.04.2017 r.

Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI”

Porządek obrad przebiegł według następującego harmonogramu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Skorygowanie dokumentacji dla naboru 1/2017 na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – z godnie z pismem z dnia 27.03.2017 r.
7. Skorygowanie dokumentacji dla naboru 2/2017 na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – z godnie z pismem z dnia 28.03.2017 r.
8. Podjęcie uchwał.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza otworzył posiedzenie i przywitał zgromadzonych członków Rady Decyzyjnej.

Ad.2 Przewodniczący Rady Decyzyjnej dokonał weryfikacji listy obecności. Na tej podstawie stwierdził prawomocność posiedzenia (kworum), a tym samym podjął informację o kontynuowaniu posiedzenia.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli udział:

1. Robert Łoza – Przewodniczący Rady Decyzyjnej,
2. Marian Adamek – Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej,
3. Wojciech Burchacki,
4. Romana Krysińska,
5. Maria Ozdowska,
6. Janina Bandosz,
7. Jerzy Szkudlarski,
8. Adam Kaźmierski,
9. Emilia Szkudlarek,
10. Jarosław Pietrzak.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej nie wzięli udziału:

1. Irena Gabowska,
2. Małgorzata Misztak.

W/w osoby zgłosiły wcześniej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli także udział pracownicy biura:

1. Anna Skibińska – Kierownik biura,
2. Ewelina Fajka – Asystent kierownika biura,
3. Emilia Kaczmarek – Doradca ds. projektu,

4. Natalia Półrolniczak – Specjalista ds. informacji i promocji.

W tej części posiedzenia zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	30
Sektor społeczny	30
Sektor gospodarczy	20
Mieszkańcy	20

Stwierdzono wstępnie, że żadna z grup interesu podczas głosowania nie będzie stanowiła więcej niż 49% głosujących.

Ponadto Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza stwierdził, iż wszyscy zebrani wypełnili deklarację bezstronności/poufności.

Ad.3 Przewodniczący Robert Łoza przedstawił zebranym porządek obrad.

Ad.4 Przewodniczący Robert Łoza przeprowadził wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną. Na sekretarzy zgłoszono i wybrano jednogłośnie:

1. Marię Ozdowską,
2. Romanę Krysińską.

W/w Panie nie wyraziły sprzeciwu co do przedmiotowego wyboru.

Ad.5 Przewodniczący Robert Łoza przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Zebrani przyjęli porządek obrad jednogłośnie.

Ad.6 Kierownik biura Anna Skibińska na wezwanie Przewodniczącego Rady odczytała pismo z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 27.03.2017 r. w sprawie weryfikacji braków/oczywistych omyłek pisarskich w związku z dokonywaniem oceny w ramach naboru 1/2017.

Następnie członkowie Rady Decyzyjnej:

- a) ponownie przeanalizowali treść dokumentów, co do których wniesione zostały zastrzeżenia,
- b) wypracowali wspólne stanowisko w przedmiotowym zakresie,
- c) dokonali weryfikacji dokumentów:
 - dla wniosku nr SWDP/1/2017/5 Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 96 085,00 zł., następnie przygotowała wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 5/2017 z dnia 06.03.2017 r., którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania (przed przystąpieniem do weryfikacji w przedmiotowym zakresie członek Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza przedłożył Radzie Decyzyjnej oświadczenie o wykluczeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem potencjalnego konfliktu interesów oraz dla zachowania zasady bezstronności. Fakt ten został odnotowany w Rejestrze Interesów),
 - dla wniosku nr SWDP/1/2017/8 Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 299 183,00 zł. następnie przygotowała wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 8/2017 z dnia 06.03.2017 r., którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania (przed przystąpieniem do weryfikacji w przedmiotowym zakresie członek Rady Decyzyjnej Pan Marian Adamek przedłożył Przewodniczącemu Rady Decyzyjnej oświadczenie o wykluczeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem potencjalnego konfliktu interesów oraz dla zachowania zasady bezstronności. Fakt ten został odnotowany w Rejestrze Interesów),
 - dla wniosku nr SWDP/1/2017/6 Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 169 499,00 zł. następnie przygotowała wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 6/2017 z dnia 06.03.2017 r., którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała

- w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania (przed przystąpieniem do weryfikacji w przedmiotowym zakresie członek Rady Decyzyjnej Pan Jarosław Pietrzak przedłożył Przewodniczącemu Rady Decyzyjnej oświadczenie o wykluczeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem potencjalnego konfliktu interesów oraz dla zachowania zasady bezstronności. Fakt ten został odnotowany w Rejestrze Interesów),
- dla wniosku nr SWDP/1/2017/7 Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 63 430,00 zł. następnie przygotowała wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 7/2017 z dnia 06.03.2017 r., którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania (przed przystąpieniem do weryfikacji w przedmiotowym zakresie członek Rady Decyzyjnej Pan Jarosław Pietrzak przedłożył Przewodniczącemu Rady Decyzyjnej oświadczenie o wykluczeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem potencjalnego konfliktu interesów oraz dla zachowania zasady bezstronności. Fakt ten został odnotowany w Rejestrze Interesów),
 - dla wniosku nr SWDP/1/2017/4 Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 56 586,00 zł. następnie przygotowała wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 4/2017 r. z dnia 06.03.2017 r., którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania (przed przystąpieniem do weryfikacji w przedmiotowym zakresie członek Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza przedłożył Radzie Decyzyjnej oświadczenie o wykluczeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem potencjalnego konfliktu interesów oraz dla zachowania zasady bezstronności. Fakt ten został odnotowany w Rejestrze Interesów),
 - dla wniosku nr SWDP/1/2017/3 Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 119 999,00 zł. następnie przygotowała wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/2017 z dnia 06.03.2017 r., którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania,
 - dla wniosku nr SWDP/1/2017/1 Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 272 819,00 zł. następnie przygotowała wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 1/2017 z dnia 06.03.2017 r., którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania,
 - Komisja Skrutacyjna wydała Panu Wojciechowi Burchackiemu ponownie karty oceny (zgodności z LSR, oceny wg lokalnych kryteriów oraz oceny formalnej) dla wniosku SWDP/2/2017/6, następnie Pan Wojciech Burchacki dokonał weryfikacji karty w zakresie podpisu, zaś Komisja Skrutacyjna następnie zweryfikowała kartę oceny i nie stwierdziła braków,
 - Rada Decyzyjna skorygowała listę operacji wybranych dofinansowania – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ustalono, że wnioski SWDP/1/2017/8, SWDP/1/2017/4 i SWDP/1/2017/5 znajdują się poza limitem środków dostępnych w ogłoszeniu.

Ad.7 Kierownik biura Anna Skibińska na wezwanie Przewodniczącego Rady odczytała pismo z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 28.03.2017 r. w sprawie weryfikacji braków/oczywistych omyłek pisarskich w związku z dokonywaniem oceny w ramach naboru 2/2017.

Następnie członkowie Rady Decyzyjnej:

1. ponownie przeanalizowali treść dokumentów, co do których wniesione zostały zastrzeżenia,
2. wypracowali wspólne stanowisko w przedmiotowym zakresie,
3. dokonali weryfikacji dokumentów:
 - a) wniosek SWDP/2/2017/4
 - Komisja Skrutacyjna wydała Panu Adamowi Kaźmierskiemu ponownie kartę oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku SWDP/2/2017/4, następnie Pan Adam Kaźmierski po ponownym zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem dokonał oceny (uzupełnienia), zaś Komisja Skrutacyjna następnie zweryfikowała kartę oceny i nie stwierdziła braków,

- Komisja Skrutacyjna wydała Panu Wojciechowi Burchackiemu ponownie kartę oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku SWDP/2/2017/4, następnie Pan Wojciech Burchacki dokonał weryfikacji karty oceny, zaś Komisja Skrutacyjna następnie zweryfikowała kartę oceny i nie stwierdziła braków,
- b) wniosek SWDP/2/2017/11
 - Rada Decyzyjna przygotowała wzór uchwały wraz z uzasadnieniem dla ustalonej kwoty wsparcia zmieniającej uchwałę nr 19/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- c) wniosek SWDP/2/2017/17
 - Komisja Skrutacyjna wydała Panu Wojciechowi Burchackiemu kartę oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku SWDP/2/2017/17 z poprzedniego posiedzenia,, następnie Pan Wojciech Burchacki dokonał weryfikacji karty oceny w zakresie podpisu, zaś Komisja Skrutacyjna następnie zweryfikowała kartę oceny i nie stwierdziła braków,
- d) wniosek SWDP/2/2017/6
 - Rada Decyzyjna ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 280 441,00 zł. następnie przygotowała stosowny wzór uchwały, którą uzupełniła o uzasadnienie dla ustalonej kwoty wsparcia, oraz skorygowała w tym zakresie listę operacji wybranych do dofinansowania zmieniającej uchwałę nr 14/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r. oraz dokonała weryfikacji listy operacji wybranych do dofinansowania,
- e) wniosek SWDP/2/2017/7
 - Rada Decyzyjna ustaliła intensywność wsparcia na poziomie 58%, następnie przygotowała stosowny wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 15/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- f) wniosek SWDP/2/2017/8
 - Rada Decyzyjna ustaliła intensywność wsparcia na poziomie 68%, następnie przygotowała stosowny wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r., oraz zweryfikowała listę operacji wybranych w zakresie adresu wnioskodawcy,
- g) wniosek SWDP/2/2017/15
 - Rada Decyzyjna ustaliła intensywność wsparcia na poziomie 62%, następnie przygotowała stosowny wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 23/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- h) wniosek SWDP/2/2017/5
 - Rada Decyzyjna ustaliła intensywność wsparcia na poziomie 64%, oraz kwotę wsparcia w wysokości 95 680,00 zł., a następnie przygotowała stosowny wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 13/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r., wraz z uzasadnieniem dla ustalonej kwoty wsparcia,
- i) wniosek SWDP/2/2017/9
 - Rada Decyzyjna nie dokonała weryfikacji w zakresie zmiany adresu, gdyż podany we WOPP adres wnioskodawcy jest błędny, co zostało zweryfikowane na podstawie pieczętki wnioskodawcy i CEIDG, Rada Decyzyjna dokonała weryfikacji listy operacji wybranych w zakresie nazwy wnioskodawcy,
- j) wniosek SWDP/2/2017/17
- k) Rada Decyzyjna ustaliła intensywność wsparcia na poziomie 43,78%, następnie przygotowała stosowny wzór uchwały zmieniającej uchwałę nr 25/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,

Ad.8 W ramach posiedzenia podjęto następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 1/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,

- Uchwałę nr 2/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 3/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 4/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 5/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 6/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 6/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 7/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 7/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 8/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 8/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 13/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 9/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 14/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 10/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 15/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 11/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 16/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwałę nr 12/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 25/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.
- Uchwałę nr 13/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 19/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.
- Uchwałę nr 14/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniającą uchwałę nr 23/2017 Rady Decyzyjnej „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 06.03.2017 r.,
- Uchwała nr 15/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 28/2017 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków dla naboru 1/2017 (załącznik nr 1 do protokołu),
- Uchwała nr 16/2017 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 11.04.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 29/2017 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków dla naboru 2/2017 (załącznik nr 2 do protokołu).


Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie – 9-cioma głosami „ZA” w przypadku podejmowania uchwał, dot. wyboru operacji, w których zachodził konflikt interesów ze strony członków, 10-cioma głosami „ZA” w przypadku podejmowania pozostałych uchwał.

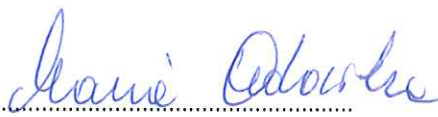
Ad.8 Nikt nie zabrał głosu, nie zgłosił wniosku ani zapytań.

Ad.9 Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

PROTOKOLOWAŁY


.....
(czytelny podpis)


.....
(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ

**Stowarzyszenie
Wspólnie dla Przyszłości**


.....
Robert Łoza
Przewodniczący Rady Decyzyjnej
(czytelny podpis)