

PROTOKÓŁ NR 1 z dnia 18.05.2018r.

Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI”

W dniu 18 maja 2018 roku o godzinie 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej: w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego naboru nr 9/2018 oraz podjęcia uchwały w sprawie podtrzymania/zmiany decyzji jakie zapadły na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 05.04.2018r.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Omówienie złożonego protestu.
7. Podjęcie uchwał.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie posiedzenia.

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

Ad. 2 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza dokonał weryfikacji listy obecności. Na tej podstawie stwierdził prawomocność posiedzenia (kworum), a tym samym podjął decyzję 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. Adam Kaźmierski,
8. Emilia Szkudlarek,
9. Jarosław Pietrzak,
10. Kornelia Szyszka,
11. Karolina Szczepańska.

Na posiedzeniu nie był obecny Pan Jerzy Szkudlarski, który złożył wcześniej w biurze LGD swoje usprawiedliwienie.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli także udział pracownicy biura:

1. Anna Skibińska – Kierownik biura,
2. Ewelina Fajka – Asystent kierownika biura,
3. Konstancja Sześciński – Specjalista ds. informacji i promocji.

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

Nazwa reprezentanta	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	27,27%
Sektor społeczny	27,27%
Sektor gospodarczy	36,36%
Mieszkańcy	9,10%

Dokonano również weryfikacji głosów poszczególnych grup interesu.

Grupa interesu	% udział w głosowaniu
Publiczna	27,27%
Społeczna	27,27%
Gospodarcza	36,36%

Stwierdzono wstępnie, że żadna z grup interesu podczas głosowania nie będzie stanowiła więcej niż 49% głosujących. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Rober Łoza podkreślił, że w głosowaniach będą uczestniczyli także mieszkańcy, którzy nie reprezentują żadnej grupy interesu. W dalszej części Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza stwierdził, iż wszyscy zebrani wypełnili deklarację bezstronności/poufności.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza przedstawił zebrany porządek obrad.

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

1. Janinę Bandosz,
2. Romanę Krysińską.

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

Ad. 5 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Wszyscy zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.

Ad. 6 Kierownik biura Pani Anna Skibińska na wezwanie Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Pana Roberta Łozy odczytała protest:

a) dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

Data wpływu protestu do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”: 04.05.2018r.

Wnioskodawca: Agnieszka Schneider

Adres: Nowa Kaźmierka 23A, 63-313 Chocz

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD: SWDP/9/2018/10

Tytuł operacji: Wzrost dochodu przedsiębiorstwa oraz podwyższenie konkurencyjności poprzez inwestycje proekologiczne.

b) tutaj nastąpiło odczytanie treści protestu.

Następnie członkowie Rady Decyzyjnej:

- ponownie przeanalizowali wyniki oceny pierwotnej dokonanej w dniu 05.04.2018r. dla w/w operacji,
- przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście w odniesieniu do pierwotnej oceny dla w/w operacji,
- sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryterium zgłoszonym w protestach.

Po dokonaniu w/w czynności członkowie Rady Decyzyjnej wypracowali wspólne stanowisko, co do wniesionego protestu: *Rada Decyzyjna stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętej w dniu 05.04.2018r. decyzji w sprawie przyznanej punktacji w zakresie kryterium nr 1, tj. Doświadczenie*

Wnioskodawcy. Rada Decyzyjna odniosła się również w swoim stanowisku do kwestii ustalania punktacji w odniesieniu do kolejności wpływu wniosków do biura LGD oraz do kwestii ustalania punktacji w stosunku do stopnia realizacji zapisanych w LSR wskaźników, co również stanowiło przedmiot protestu Wnioskodawczyni. Uzasadnienie powyższego znajdzie się w uzasadnieniu do uchwały nr 1/2018 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” z dnia 18.05.2018r. w sprawie przekazania protestu złożonego w ramach naboru nr 9/2018 do Samorządu Województwa Wielopolskiego.

Ad. 7 Rada Decyzyjna przygotowała i podjęła uchwałę nr 1/2018 z dnia 18.05.2018r. w sprawie przekazania protestu złożonego przez Wnioskodawczynię Panią Agnieszkę Schneider w ramach naboru nr 9/2018 do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Parytety i grupy interesu przy podejmowaniu powyższej uchwały rozkładały się następująco:


Wykluczenia	Rozkład Parytetów	Udział Grup Interesu
Brak – uprawnionych do głosowania jest 11 członków Rady Decyzyjnej	Sektor publiczny: 27,27% (3 osoby) Sektor społeczny: 27,27% (3 osoby) Sektor gospodarczy: 36,36% (4 osoby) Mieszkańcy: 9,10% (1 osoba)	Publiczna: 27,27% (3 osoby) Społeczna: 27,27% (3 osoby) Gospodarcza: 36,36% (4 osoby)

Ad. 8 W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza podziękował wszystkim członkom za wnikliwą i sprawną ocenę przedłożonego protestu.


Ad. 9 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza zakończył i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

PROTOKOŁOWAŁY


.....
(czytelny podpis)


.....
(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ
Stowarzyszenie
Wspólnie dla Przyszłości

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