

PROTOKÓŁ NR 1/2025 z dnia 20.01.2025r.
Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIA
„WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI”

W dniu 20 stycznia 2025 roku o godz. 13:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie 08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), nabór nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24.

Porządek obrad przebiegł według następującego harmonogramu:

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 wniosków w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24 w ramach Priorytetu 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie 08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).
7. Wypełnienie kart oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru dot. wniosków złożonych w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24.
8. Przygotowanie listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR, listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania oraz listy operacji wybranych do finansowania
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. 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. Jarosław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej;
3. Janina Bandosz;
4. Adam Kaźmierski;
5. Natalia Matjasik;
6. Karolina Szczepańska;
7. Emilia Szkudlarek,
8. Julia Sójka.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli także udział pracownicy biura:

- Sebastian Ryfa – Kierownik biura,
- Emilia Kaczmarek – Doradca d/s projektów,
- Natalia Półrończak – Specjalista ds. promocji.

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

Grupa interesu	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	25,00

Stwierdzono, że żadna pojedyncza grupa interesu nie będzie kontrolować procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji.

Ponadto Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza stwierdził, iż wszyscy zebrani wypełnili oświadczenie członków rady o bezstronności i poufności.

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

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

1. Emilię Szkudlarek,
2. Janinę Bandosz.

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

Ad. 5. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad. 6. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza upoważnił Pana Sebastiana Ryfę – Kierownika biura do szczegółowej prezentacji wniosków złożonych w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24. W ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24 wpłynęły następujące wnioski:

Lp.	Data i godzina złożenia wniosku	Znak sprawy LGD	Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota pomocy (PLN)
1.	26.11.2024r. Godz. 14:30:13	FEWP.08.01-IZ-00-0032/24	Gmina Chocz	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	426 981,50
2.	29.11.2024r. Godz. 09.25.12	FEWP.08.01-IZ-00-0073/24	Gmina Gizałki	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	426 976,57
3.	29.11.2024r. Godz. 09.37:39	FEWP.08.01-IZ-00-0061/24	Dom Kultury w Pleszewie	Zakup oświetlenia sceniczno-estradowego dla Domu Kultury w Pleszewie	369 992,17
4.	29.11.2024r. Godz. 12:47:07	FEWP.08.01-IZ-00-0095/24	Gmina Czermin	Rewitalizacja parku w Czerminie	368 600,21
5.	29.11.2024r. Godz. 14:52:33	FEWP.08.01-IZ-00-0102/24	Gmina Dobrzyca	Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca.	426 817,67

W tym miejscu na wezwanie Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Pana Roberta Łozy, członek Komisji Skrutacyjnej Pani Emilia Szkudlarek przedstawiła wyniki pomocniczej oceny spełnienia warunków formalnych, zgodności z LSR oraz warunków udzielenia wsparcia. W/w oceny zgodnie z „Procedurami

oceny i wyboru operacji” dokonali pracownik biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” Sebastian Ryfa, ekspert zewnętrzny – Pan Łukasz Dranikowski oraz członek Rady Decyzyjnej Pani Emilia Szkudlarek w dniu 07.01.2025 r. Wszystkie wnioski złożone w ramach naboru wymagały wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków. Ponownej oceny dokonały w/w osoby w dniu 17.01.2025 r. Wyniki w/w oceny przedstawiają się następująco:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota pomocy (PLN)	Operacja spełnia kryteria oceny formalnej (TAK/NIE)	Operacja jest zgodna z LSR (TAK/NIE)	Operacja spełnienia warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR (TAK/NIE)
1	FEWP.08.01-IZ-00-0032/24	Gmina Chocz	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	426 981,50	TAK	TAK	TAK
2	FEWP.08.01-IZ-00-0073/24	Gmina Gizalki	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	426 976,57	TAK	TAK	TAK
3	FEWP.08.01-IZ-00-0061/24	Dom Kultury w Pleszewie	Zakup oświetlenia sceniczno-estradowego dla Domu Kultury w Pleszewie	369 992,17	TAK	TAK	TAK
4	FEWP.08.01-IZ-00-0095/24	Gmina Czermin	Rewitalizacja parku w Czerminie	368 600,21	TAK	TAK	TAK
5	FEWP.08.01-IZ-00-0102/24	Gmina Dobrzyca	Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca.	426 817,67	TAK	TAK	TAK

Zgodnie z Wytocznymi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania czynności wykonywane przez pracownika biura LGD oraz eksperta zewnętrznego nie stanowiły oceny wniosków, a wszelkie materiały przygotowane przez nich miały charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę.

Ad. 7. Następnie przystąpiono do wypełnienia kart oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dot. złożonych wniosków w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24.

1. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0032/24, Wnioskodawca Gmina Chocz:

- przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził, że nikt nie złożył oświadczenia o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Nikt nie wpisał się też do Rejestru Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 8 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu grupę interesu sektora publicznego reprezentowało 25,00% członków, innych grup interesu nie stwierdzono,

- operacja została uznana za spełniającą warunki formalne, zgodną z LSR oraz spełniającą warunki udzielenia wsparcia,
- wypełnienie karty oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja uzyskała **9 punktów** w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do finansowania.

2. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0073/24, Wnioskodawca Gmina Gizalki:

- przed przystąpieniem do głosowania Pan Robert Łoza złożył oświadczenie o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Charakter powiązań został odnotowany w Rejestrze Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 7 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu grupę interesu sektora publicznego reprezentowało 14,29% członków, innych grup interesu nie stwierdzono,
- operacja została uznana za spełniającą warunki formalne, zgodną z LSR oraz spełniającą warunki udzielenia wsparcia,
- wypełnienie karty oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja uzyskała **12 punktów** w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do finansowania.

3. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0061/24, Wnioskodawca Dom Kultury w Pleszewie:

- przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził, że nikt nie złożył oświadczenia o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Nikt nie wpisał się też do Rejestru Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 8 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu grupę interesu sektora publicznego reprezentowało 25,00% członków, innych grup interesu nie stwierdzono,
- operacja została uznana za spełniającą warunki formalne, zgodną z LSR oraz spełniającą warunki udzielenia wsparcia,
- wypełnienie kart oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja uzyskała **9 punktów** w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do finansowania.

4. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0095/24, Wnioskodawca Gmina Czermin:

- przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził, że nikt nie złożył oświadczenia o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Nikt nie wpisał się też do Rejestru Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 8 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu grupę interesu sektora publicznego reprezentowało 25,00% członków, innych grup interesu nie stwierdzono,
- operacja została uznana za spełniającą warunki formalne, zgodną z LSR oraz spełniającą warunki udzielenia wsparcia,
- wypełnienie kart oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja uzyskała **13 punktów** w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do finansowania

5. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-00102/24, Wnioskodawca Gmina Dobrzyca:

- przed przystąpieniem do głosowania Pan Jarosław Pietrzak i Pani Natalia Matjasik złożyli oświadczenie o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Charakter powiązań został odnotowany w Rejestrze Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 6 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu grupę interesu sektora publicznego reprezentowało 16,67% członków, innych grup interesu nie stwierdzono,
- operacja została uznana za spełniającą warunki formalne, zgodną z LSR oraz spełniającą warunki udzielenia wsparcia,
- wypełnienie kart oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja uzyskała **13 punktów** w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do finansowania.

Ad. 8. W dalszej kolejności Komisja Skrutacyjna dokonała podsumowania wszystkich głosów oddanych przez Członków Rady Decyzyjnej oraz przystąpiła do opracowania list rankingowych. Sporządzono:

- listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR,
- listę operacji wybranych do finansowania.

Wyniki odczytał Przewodniczący Rady Decyzyjnej. Przewodniczący Rady Decyzyjnej poinformował, że:

- wszystkie wnioski złożone w naborze FEWP.08.01-IZ.00-002/24 zostały uznane za spełniające warunki formalne oraz że są zgodne z LSR;
- wszystkie wnioski złożone w naborze FEWP.08.01-IZ.00-002/24 zostały uznane za spełniające warunki udzielenia wsparcia,
- wszystkie wnioski złożone w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24, w stosunku do których dokonano oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, mieszczą się w dostępnym limicie środków.

Ad. 9 Podjęcie uchwał

W ramach posiedzenia podjęto następujące uchwały:

- w stosunku do każdej operacji w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24 Rada Decyzyjna podjęła uchwałę o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania;
- w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania.

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie – 8-ma głosami „ZA”, a w przypadku uchwał:

1. Uchwały nr 2/2025 – 7-ma głosami „ZA” (zachodził konflikt interesów ze strony członków),
2. Uchwały nr 5/2025 – 6-ma głosami „ZA” (zachodził konflikt interesów ze strony członków).

Ad. 10 Wolne głosy, wnioski i zapytania

Następnie Przewodniczący Rady Decyzyjnej podziękował wszystkim Członkom za wnikliwą i sprawną ocenę przedłożonych wniosków. Kierownik biura Pan Sebastian Ryfa poinformował członków Rady Decyzyjnej, iż w dniu 14.01.2025 do biura Stowarzyszenia wpłynęło pismo z UMWW w Poznaniu dotyczące uzupełnień w stosunku do Regulaminu Rady Decyzyjnej w związku z Wytycznymi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania. Pismo

poddano dyskusji, zaproponowano doprecyzowanie regulaminu zdecydowano się przyjąć zmiany w Regulaminie Rady Decyzyjnej.

W związku z powyższym Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr 7/2025 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej.

Ad. 11 Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

PROTOKOŁOWAŁY

Sekudlon, Emilia

(czytelny podpis)

Bandar, Janina

(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ

**Stowarzyszenie
Wspólnie dla Przyszłości**

Robert Łoza
Przewodniczący Rady Decyzyjnej