

PROTOKÓŁ
z II posiedzenia Rady
Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 23 sierpnia 2023 roku o godz. 13.00 w sali nr 101 siedziby Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior Tomasz Biernaczyk przywitał wszystkich przybyłych i dokonał otwarcia II posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Na obrady przybyło 9 członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior¹ (na ogólną liczbę 13 członków), co stanowiło quorum niezbędne do podejmowania decyzji i uchwał. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący zaproponował na protokolanta posiedzenia – pracownika Biura WLGD panią Grażynę Szańca. Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na tą kandydaturę.

2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad II posiedzenia Rady. Członkowie Rady stowarzyszenia jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przyjęli proponowany porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I Posiedzenia Rady.
4. Ponowna ocena operacji w ramach naboru 19/2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 19/2023
6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

ad 3 Przyjęcie protokołu z II Posiedzenia Rady.

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Członkowie Rady stowarzyszenia jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęli protokół.

¹Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

ad 4 Ponowna ocena operacji w ramach naboru 19/2023.

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące uwzględnionych protestów dotyczących operacji nr WLGD-19/2023-03, WLGD-19/2023-07, WLGD-19/2023-08, WLGD-19/2023-16, WLGD-19/2023-33.

Członkowie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior ponownie poddali wnioski wraz z załącznikami szczegółowej analizie pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru i zarzutów, które zostały podniesione w proteście i uwzględnione przez Samorząd Województwa i skierowali operacje do ponownej oceny w następującym zakresie:

Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez:

- **Lenę Rachutę** – operacja pt. *Utworzenie nowej firmy pod nazwą Salon kosmetyczny Lena Rachuta*. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior postanowiła ocenić ponownie operację wyłącznie w zakresie kryterium nr 2 *Stopień przygotowania operacji do realizacji*, ponieważ tylko w zakresie tego kryterium protest został uwzględniony;
- **Waldemara Kaczmarczyka** – operacja pt. *Utworzenie działalności gospodarczej – pośrednictwo nieruchomości i usługi fotograficzne*. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior postanowiła ocenić operację w całości;
- **Dorotę Borowiak** – operacja pt: *PAP STUDIO Dorota Borowiak*, Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior postanowiła ocenić operację w całości;
- **Aleksandra Poszwińskiego** – operacja pt: *Rozpoczęcie działalności w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, w szczególności niezabudowanych działek budowlanych*. Rada postanowiła ponownie ocenić operację wyłącznie w zakresie kryteriów nr 2 *Stopień przygotowania operacji do realizacji* oraz nr 4 *Innowacyjność operacji*, ponieważ tylko w zakresie tych kryteriów protest został uwzględniony;
- **Monikę Drożdzał** pt: *Studio Pasja – Monika Drożdzał*. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior postanowiła ponownie ocenić operację wyłącznie w zakresie kryterium nr 6 *Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych*, ponieważ tylko w zakresie tego kryterium protest został uwzględniony.

Następnie Przewodniczący obrad wezwał członków Rady do złożenia oświadczeń co do wyłączenia się od ponownej oceny operacji nr: **WLGD-19/2023-03, WLGD-19/2023-07, WLGD-19/2023-08, WLGD-19/2023-16, WLGD-19/2023-33** w naborze nr **19/2023**.

Pan Leszek Józefczak wyłączył się z oceny wszystkich złożonych wniosków w naborze 19/2023. Odnotowano także informacje do Rejestru Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków przez członków Rady, Przewodniczący dokonał sprawdzenia parytetów sektorów i proporcji grup interesu, które reprezentują poszczególni członkowie Rady. W efekcie stwierdził, że skład Rady po wyłączeniu się z oceny wszystkich

złożonych wniosków przez p. Leszka Józefczaka, jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit. 2 b i art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013.

Przewodniczący ogłosił, że biorąc pod uwagę to wyłączenie skład Rady będzie zgodny z cyt. wyżej przepisami.

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura o rozdanie Członkom Rady kart oceny zgodności z LSR dotyczących wniosków o numerach **WLGD-19/2023-07** i **WLGD-19/2023-08**. Rada przystąpiła do oceny wniosków przez wypełnienie przez członków Rady imiennych kart oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart Przewodniczący ogłosił, iż oceniane wnioski zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 19/2023 i LSR.

Następnie Rada podjęła uchwałę nr **II/45/23** w sprawie aktualizacji listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 19/2023 oraz zgodnych z LSR.

Uchwała nr II/45/23 stosunkiem głosów: za - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0 - została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior o rozdanie kart oceny operacji według kryteriów wyboru i poprosił członków Rady o ocenę wniosków o numerach **WLGD-19/2023-07** i **WLGD-19/2023-08**:

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami nr WLGD-19/2023-07 i WLGD-19/2023-08 w ramach naboru 19/2023:

1) Wniosek nr WLGD-19/2023-07 pt: **Utworzenie działalności gospodarczej – pośrednictwo nieruchomości i usługi fotograficzne** złożony przez **Waldemara Kaczmarczyka**.

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący ogłosił, że oddano 8 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było.

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - przyznano operacji **8,00 punktu**.

2) Wniosek nr WLGD-19/2023-08 pt: **PAP STUDIO Dorota Borowiak** złożony przez **Dorotę Borowiak**.

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący ogłosił, że oddano 8 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było.

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - przyznano operacji **10,00 punktu**.

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior o rozdanie kart oceny operacji według kryteriów wyboru i poprosił członków Rady o ponowną ocenę operacji o numerach: **WLGD-19/2023-03**, **WLGD-19/2023-16**, **WLGD-19/2023-33**:

1) Wniosek nr WLGD-19/2023-03 pt: **Utworzenie nowej firmy pod nazwą Salon kosmetyczny Lena Rachuta** złożonego przez **Lenę Rachuta**.

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący ogłosił, że oddano 8 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było.

W wyniku tej oceny operacja otrzymała w ramach kryterium numer 2: **3,00 pkt.**,

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - przyznano operacji **7,00 pkt.**

2) Wniosek nr WLGD-19/2023-16 pt: **Rozpoczęcie działalności w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, w szczególności niezabudowanych działek budowlanych** złożonego przez **Aleksandra Poszwińskiego**.

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący ogłosił, że oddano 8 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było.

W wyniku tej oceny operacja otrzymała w ramach kryterium nr 2: **3,00 pkt.**, w ramach kryterium 4: **2 pkt.**

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - przyznano operacji **8,89 pkt.**

3) Wniosek nr WLGD-19/2023-33 pt: **Studio Pasja – Monika Drożdzał** złożonego przez **Monika Drożdzał**.

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący ogłosił, że oddano 8 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było.

W wyniku tej oceny operacja otrzymała w ramach kryterium nr 6: **0,13 pkt.**

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - przyznano operacji **7,02 pkt.**

Następnie Przewodniczący przedstawił Radzie projekty uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem i przystąpił do ich głosowania:

Wniosek nr WLGD-19/2020-03

Uchwała nr II/46/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

Wynik głosowania:

za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr II/46/23 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek nr WLGD-19/2020-07

Uchwała nr II/47/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

Wynik głosowania:

za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr II/47/23 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek nr WLGD-19/2020-08

Uchwała nr II/48/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

Wynik głosowania:

za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr II/48/23 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek nr WLGD-19/2020-16

Uchwała nr II/49/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

Wynik głosowania:

za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr II/49/23 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek nr WLGD-19/2020-33

Uchwała nr II/50/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

Wynik głosowania:

za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr II/50/23 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

ad 5 Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 19/2023.

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr II/51/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z 23 sierpnia 2023 w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 19/2023.

Wynik głosowania:

za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr II/51/23 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu

ad 6 Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

Dyrektor Maciej Tomaszewski poinformował o przebiegu konkursu na wybór nowej LSR i planach dotyczących nowych szkoleń dla członków Rady.

ad 7 Zakończenie obrad.

Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za przybycie, a następnie dokonał zamknięcia obrad.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 15.00

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant

/-/ Grażyna Szańca

Przewodniczący obrad

/-/ Tomasz Biernaczyk

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady;
2. Karty oceny zgodności operacji z LSR dotyczące wniosków: WLGD-19/2023-07, WLGD-19/2023-08 w naborze nr 19/2023.
3. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów dotyczące wniosków: WLGD-19/2023-03, WLGD-19/2023-07, WLGD-19/2023-08, WLGD-19/2023-16, WLGD-19/2023-33 w naborze 19/2023.
4. Uchwała nr II/45/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie aktualizacji listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 19/2023 oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem.
5. Uchwały nr II/46/23 - II/50/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwoty pomocy w wyniku ponownej oceny;
6. Uchwały nr II/51/21 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 19/2023;
7. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior.