

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 22 maja 2025 roku o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Śmiglu.

Przewodniczący Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior Tomasz Biernaczyk przywitał wszystkich przybyłych i dokonał otwarcia III Posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Na obrady przybyło 9 członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior¹ (na ogólną liczbę 12 członków), co stanowiło quorum niezbędne do podejmowania decyzji i uchwał. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura WLGD (Dyrektor Biura Maciej Tomaszewski oraz Izabella Maćkowiak, Grażyna Szańca i Mateusz Samol). Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że ekspert Pani Monika Kidyba może uczestniczyć w posiedzeniu zdalnie, jeśli członkowie Rady będą mieli do niej jakieś zapytania.

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

2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad III 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 poprzedniego posiedzenia Rady.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-001/25 na przedsięwzięcie P.1.4 Rozwój infrastruktury lokalnej.
6. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

¹ Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Rady.

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

ad 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady odczytał § 20 ust. 5 Regulaminu Rady i zgodnie z jego postanowieniami zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej pracowników Biura - Panią Izabellę Maćkowiak i Pana Mateusza Samola. Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na te kandydatury. Komisja przystąpiła do pracy.

ad 5. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-001/25 na przedsięwzięcie P.1.4 Rozwój infrastruktury lokalnej.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o treści aneksu nr 3 z dnia 15.04.2025 r. do umowy ramowej oraz zapoznał ich ze zmianami jakie Zarząd WLGD wprowadził na swoim posiedzeniu w dniu 7 maja 2025 r. w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz ustalania kryteriów wyboru operacji, a także w Regulaminie Rady. Dokumenty te zostały złożone do UMWW i oczekują na weryfikację oraz zatwierdzenie przez Zarząd Województwa. Ponadto Zarząd przyjął nowe Regulaminy Biura i Zarządu. Wszystkie powyższe dokumenty zawierają postanowienia wprowadzone do umowy ramowej aneksem nr 3, które dotyczą także bieżących naborów.

Następnie Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior listę wniosków, które wpłynęły w naborze nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25 na przedsięwzięcie P.1.4 Rozwój infrastruktury lokalnej.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych o wyniku weryfikacji powiązań pracowników Biura i Członków Zarządu z wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-001/25 – nie stwierdzono powiązań, ani konfliktów interesu w rozumieniu art. 61 ust. 3 rozporządzenia UE nr 2024/2509. Poinformował również, że Biuro LGD dokonało również analizy powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady i pracowników Biura z wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych, takich jak CEiDG, KRS oraz informacji dostępnych w sieci internet, zapewniając ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności weryfikujących. Dokumenty dot. badania powiązań zostaną dołączone do dokumentacji naborowej.

Przed ogłoszeniem naboru wniosków WLGD zaktualizowało Rejestr Interesów Członków Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior. Przewodniczący przedstawił członkom Rady informacje zawarte w Rejestrze i wezwał do zgłoszenia korekt. Żaden z członków Rady uwag nie zgłosił.

Następnie Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnych oświadczeń o przynależności do grup interesów.

Oświadczenia zostały podpisane przez obecnych członków Rady i stanowią załącznik do protokołu. Oświadczenia zostały przeanalizowane przez Komisję Skrutacyjną, która stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Rady (Łukasz Bartkowiak, Tomasz Biernaczyk, Leszek Józefczak, Anna Roszak), którzy stanowią grupę interesu sektora publicznego

Następnie Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności oraz o braku konfliktu interesów w odniesieniu do operacji ocenianej w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25.

Oświadczenie zostało podpisane przez wszystkich obecnych członków Rady i stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący przypomniał zebrany, że zgodnie z procedurą wyłączenie członka Rady LGD z udziału w rozpatrywaniu danego wniosku polega na wykluczeniu go z oceny wg lokalnych kryteriów wyboru i ustalenia kwoty wsparcia, wyboru operacji, czyli głosowania nad podjęciem indywidualnej uchwały, rozpatrywania protestu od rozstrzygnięć Rady LGD w sprawie wyboru operacji i wydawania opinii w sprawie zmiany umowy przez Beneficjenta. Wobec nie zgłoszenia przez żadnego z zebranych oświadczenia o zaistnieniu okoliczności wymienionych w oświadczeniach o bezstronności i poufności oraz o braku konfliktu interesów w odniesieniu do wnioskodawcy, Przewodniczący stwierdził, że żaden z Członków Rady nie wyłączył się od oceny i wyboru operacji.

Następnie Przewodniczący poinformował Radę o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej oraz pomocniczej weryfikacji zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia. Zgodnie z wytycznymi czynności wykonywane przez pracownika biura LGD oraz eksperta zewnętrznego nie stanowiły oceny wniosków, a wszelkie materiały przygotowane przez pracowników i eksperta mają charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę. Zatrudniony ekspert do weryfikacji oceny formalnej, zgodności z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia posiada doświadczenie w zakresie oceny wniosków dofinansowanych ze środków EFRR i znajdował się w wykazie ekspertów na stronie internetowej: <https://wrpo.wielkopolskie.pl>. Pracownicy biura, jak również ekspert zewnętrzny przygotowując materiały pomocnicze do oceny formalnej podpisali oświadczenia o bezstronności i poufności w obsłudze i weryfikacji operacji. Dyrektor Biura LGD oraz Przewodniczący Rady zweryfikowali złożony wniosek pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymaganych kryteriów formalnych i zgodności z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia obowiązującej w ramach naboru. Wniosek nie wymagał wezwania wnioskodawcy do usunięcia braków/udzielenia wyjaśnień przed posiedzeniem Rady.

Następnie Przewodniczący odczytał opinie co do złożonego wniosku w naborze przygotowane przez eksperta panią Monikę Kidybę. Członkowie Rady po dyskusji postanowili

nie zastosować się do rekomendacji eksperta w zakresie wezwań wnioskodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia braków niektórych wniosków; ponieważ podniesione przez eksperta wątpliwości co do spełniania niektórych kryteriów nie można rozstrzygnąć bez dostępu do dokumentów, które zgodnie z regulaminem naboru wnioskodawcy są zobowiązani złożyć dopiero na etapie podpisania umowy z Samorządem Województwa. Tym samym weryfikacja tych kryteriów musi się opierać na oświadczeniach wnioskodawców zawartych we wniosku. Ponadto kwestie te będą badane jeszcze przez DWP UMWW podczas ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności.

Przewodniczący Rady przedstawił Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR.

Następnie Rada dokonała oceny złożonego wniosku pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz podjęła decyzje o zakwalifikowaniu wniosku do dalszej oceny

Przewodniczący Rady odczytał projekt **Uchwały nr III/16/25 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25** i przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wynik głosowania:

za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przed przystąpieniem do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna przedstawiła wynik dokonanej weryfikacji pod kątem unikania przez Radę LGD konfliktu interesów i niekontrolowania procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru przez żadną pojedynczą grupę interesu w stosunku do każdej operacji. Nie stwierdzono okoliczności mogących skutkować koniecznością wyłączenia członków Rady od oceny operacji.

W efekcie Przewodniczący ogłosił, że skład Rady podczas dokonywania oceny operacji będzie zgodny z wymogami określonymi w art. 31 ust. 2 lit b i w art. 33 ust. 3 lit b Rozporządzenia nr 2021/1060 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, ponieważ żadna pojedyncza grupa interesu, w tym grupa interesu sektora publicznego nie kontroluje procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru poszczególnych operacji.

Następnie Przewodniczący ogłosił, że ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia odbędzie się ona przy użyciu jednej Karty oceny operacji

według lokalnych kryteriów wyboru, która zawiera również ustalenie kwoty wsparcia. Przypomniał zebranych, iż minimalne wymagania, które musi spełnić wniosek, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania, to w tym naborze 3 punktów.

Przed rozpoczęciem oceny wniosku Dyrektor Biura LGD, odczytał wszystkie niezbędne do oceny informacje w aktualnie rozpatrywanym wniosku.

Ocenę poprzedziła analiza i dyskusja nad operacją.

Przy ocenie poszczególnych kryteriów każdy Członek Rady podał Komisji Skrutacyjnej liczbę przyznanych przez siebie punktów. Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia przyznanych punktów w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany w ten sposób wynik podzieliła przez liczbę radnych biorących udział w ocenie. Komisja Skrutacyjna wpisała wynik oceny każdego kryterium i jego uzasadnienie do karty oceny operacji według lokalnych kryteriów. Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zsumowała zdobyte przez operację punkty wpisując uzyskany wynik w karcie. Następnie Rada LGD dokonała ustalenia kwot wsparcia uzupełniając wyznaczone do tego pola w karcie. Nie ustalono kwoty wsparcia w wysokości niższej niż wnioskowana.

Wynik oceny operacji:

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0005/25 pt. *Rozbudowa placu zabaw w Śmiglu przy ul. Kościuszki* złożony przez Gminę Śmigiel.

W ocenie wzięło udział 9 Członków Rady.

Operacji przyznano 7 punktów.

Następnie Przewodniczący przedstawił Radzie projekt uchwały nr III/17/25 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

Wynik głosowania:

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr III/17/25 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek został umieszczony na liście operacji wybranych do finansowania.

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą III/18/25 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-001/25.

Wynik głosowania:

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

- Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr III/18/25 jednogłośnie.
- Uchwała stanowi załącznik do protokołu

ad 6 Dyskusja , wolne głosy i wnioski.

Następnie Dyrektor Maciej Tomaszewski przedstawił plany związane z oceną wniosków w zakończonych naborach i ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków w 2025 roku.

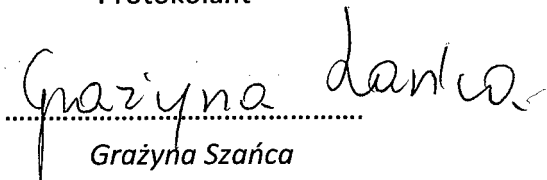
ad 7 Zakończenie obrad.

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

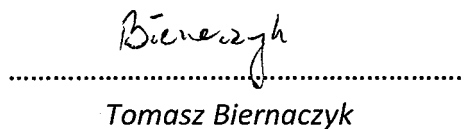
Posiedzenie zakończyło się o godzinie 14.30

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant


Grażyna Szańca

Przewodniczący obrad


Tomasz Biernaczyk

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady;
2. Oświadczenia o przynależności do grup interesów w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25;
3. Oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25;
4. Uchwała nr III/16/25 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25;
5. Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia P.1.4 Rozwój infrastruktury lokalnej w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25;
6. Uchwała nr III/17/25 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25;

7. Uchwała nr III/18/25 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-001/25;
8. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior.