

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 17 kwietnia 2018 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 VIII posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. Na obrady przybyło 10 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 VIII 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 VII Posiedzenia Rady.
4. Ponowna ocena wniosku nr WLGD-4/2017-05 o przyznanie pomocy.
5. Ponowna ocena wniosku nr WLGD-4/2017-10 o przyznanie pomocy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 4/2017.
7. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.

ad 3 Przyjęcie protokołu z VII Posiedzenia Rady.

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

ad 4 Ponowna ocena wniosku nr WLGD-4/2017-05 o przyznanie pomocy.

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji dotyczących ponownej ocenie w naborze nr 4/2017. Deklaracje zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady.

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu.

¹ Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie Członkowie Rady podali wymagane informacje do Rejestru Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeń co do wyłączenia się od ponownej oceny wniosku nr WLGD-4/2017-05 w naborze nr 4/2017 – żaden z członków nie wyłączył się.

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 jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013, ale nie zostanie zachowany parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 z uwagi na obecność 5 członków Rady tworzących jedną grupę interesu. Z tego powodu Przewodniczący Rady Tomasz Biernaczyk wyłączył się od oceny wniosków z uwagi na naruszenie art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013. Przewodniczący ogłosił, że biorąc pod uwagę to wyłączenie skład Rady podczas ponownej oceny wniosku będzie zgodny z cyt. wyżej przepisami.

Przewodniczący Rady WLGD Tomasz Biernaczyk przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące uwzględnionego protestu złożonego przez Andrzeja Górnego pt. *Uruchomienie nowoczesnej firmy czyszczącej z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i urządzeń*.

Członkowie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior ponownie poddali wniosek wraz z załącznikami szczegółowej analizie pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru i zarzutów, które zostały podniesione w proteście i uwzględnione przez Samorząd Województwa.

Rada podjęła decyzję o ponownej ocenie wniosku wyłączając kryteria „Generowanie miejsc pracy” , „Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych” oraz „Zaspakajanie potrzeb grup de faworyzowanych”, ponieważ Wnioskodawca nie podniósł w swym proteście zarzutów do pierwotnej oceny w tych zakresach.

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 wniosku nr WLGD-4/2017-05. Przypomniawszy zebranym, iż minimalne wymagania, które musi spełnić wniosek, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania, to w tym naborze 5 punktów.

Przystąpiono do ponownego głosowania wniosku w ramach naboru 4/2017:

Wniosek nr WLGD-4/2018-05 pt: **Uruchomienie nowoczesnej firmy czyszczącej z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i urządzeń** złożony przez **Andrzeja Górnego**.

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący ogłosił, że oddano 9 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 **6,44 punktu**.

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

Wniosek nr WLGD-4/2018-05

Uchwała nr VIII/84/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 17 kwietnia 2018 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 VIII/84/18 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

ad 5 Ponowna ocena wniosku nr WLGD-4/2017-10 o przyznanie pomocy.

Przewodniczący Rady WLGD Tomasz Biernaczyk przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące uwzględnionego protestu złożonego przez Filipa Kolasę pt. *Utworzenie i prowadzenie firmy „GYM&Fitness Filip Kolasa w Wilkowicach*.

Dyrektor Maciej Tomaszewski przedstawił protest oraz wniosek z ponownym wezwaniem do uzupełnień wystosowanym przez WLGD w zakresie weryfikacji miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dyrektor poinformował, że w wyznaczonym terminie wnioskodawca nie dostarczył stosownych dokumentów i nie udzielił żadnej odpowiedzi.

Po dyskusji i analizie Rada podjęła decyzję że nie ma podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

W związku z tym Przewodniczący przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie wyboru operacji wraz z uzasadnieniem i przystąpił do ich głosowania:

Wniosek nr WLGD-4/2018-10

Uchwała nr VIII/85/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru operacji.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VIII/85/18 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

ad 6 Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017.

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr VIII/86/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VIII/86/18 jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu

ad 7 Dyskusja , wolne głosy i wnioski.

Dyrektor Maciej Tomaszewski przedstawił plany związane z ogłoszeniem kolejnych naborów oraz poinformował o terminie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia, które odbędzie się 16 maja 2018 roku.

ad 8 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

Przewodniczący obrad

/-/ Grażyna Szańca

/-/ Tomasz Biernaczyk

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady.
2. Deklaracje bezstronności dotyczące ponownej ocenie w naborze 4/2017.
3. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów dotyczące wniosku WLGD-4/2017-05.
4. Uchwała nr VIII/84/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.
5. Uchwały nr VIII/85/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji.
6. Uchwała nr VIII/86/18 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 4/2017.
7. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior dot. ponownej ocenie wniosków.