

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 22 lutego 2019 roku o godz. 14.30 w Osiecznej.

Przewodniczący Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior Tomasz Biernaczyk przywitał wszystkich przybyłych i dokonał otwarcia XI posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. Na obrady przybyło 8 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 XI 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 X Posiedzenia Rady.
4. Ponowna ocena wniosku nr WLGD-8/2018-20 Izabeli Jasińskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 8/2018.
6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

ad 3 Przyjęcie protokołu z X 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-8/2018-20 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 8/2018. Deklaracje zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady.

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu.

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

¹Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeń co do wyłączenia się od ponownej oceny wniosku nr WLGD-8/2018-20 w naborze nr 8/2018 – 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.

Przewodniczący Rady WLGD Tomasz Biernaczyk przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące uwzględnionego protestu złożonego przez Izabelę Jasińską pt. *Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą „Mama i ja” Izabela Jasińska*.

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.

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-8/2018-20.

Przystąpiono do ponownego głosowania wniosku w ramach naboru 8/2018:

Wniosek nr WLGD-8/2018-20 pt: ***Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą „Mama i ja” Izabela Jasińska*** złożony przez **Izabelę Jasińską**.

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 **6,00 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-8/2018-20

Uchwała nr XI/1/19 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 lutego 2019 r. 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 XI/1/19 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 8/2018.

Wniosek został umieszczony na liście operacji wybranych do finansowania w kolejności uzyskanych punktów. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą średnią arytmetyczną ocen, Rada,

ustalając kolejność na liście operacji wybranych do finansowania, wzięta pod uwagę okoliczności, o których mowa w pkt. 9 *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR*.

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr **XI/2/19** Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z 22 lutego 2019 roku w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2018.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr **XI/2/19** jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu

ad 6 Dyskusja , wolne głosy i wnioski.

Dyrektor Maciej Tomaszewski zapoznał Członków Rady z pismem UMWW z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie weryfikacji dokumentacji dotyczącej naboru nr 8/2018.

ad 7 Zakończenie obrad.

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

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 16.00

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 8/2018.
3. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów dotyczące wniosku WLGD-8/2018-20
4. Uchwała nr XI/1/19 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.
5. Uchwały nr XI/2/19 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 8/2018.
6. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior dot. ponownej ocenie wniosków.

