

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 14 lutego 2020 roku o godz. 14.30 w sali nr 229 siedziby Stowarzyszenia.

Na skutek nieobecności Przewodniczącego Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior obrady poprowadziła Wiceprzewodnicząca Maja Flieger.

Przewodnicząca obrad przywitała wszystkich przybyłych i dokonała otwarcia XIV 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 XIV 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 XIII Posiedzenia Rady.
4. Rozpatrzenie protestu i ponowna ocena wniosku nr WLGD-10/2019-07.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 10/2019.
6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

ad 3 Przyjęcie protokołu z XIII 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-10/2019-07 o przyznanie pomocy.

Przewodnicząca obrad Maja Flieger przedstawiła członkom Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior protest złożony przez Sylwię Mueller pt. *Otwarcie biura projektowego* oraz poinformowała o decyzji Prezydium Rady podjętej na podstawie pkt. 22a *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR* Krainy Lasów i Jezior czyli skierowaniu operacji do ponownej oceny.

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 zaakceptowali decyzje Prezydium Rady.

¹Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie Przewodnicząca obrad wezwała 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 oceny w naborze nr 10/2019. 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.

Następnie Przewodniczący obrad wezwał członków Rady do złożenia oświadczeń co do wyłączenia się od ponownej oceny wniosku nr WLGD-10/2019-07 w naborze nr 10/2019 – 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. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013, ale nie zostanie zachowany parytet określony w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 z uwagi na obecność 4 członków Rady tworzących jedną grupę interesu. Z tego powodu Łukasz Bartkowiak wyłączył się od oceny wszystkich wniosków z uwagi na naruszenie art. 32 ust. 2 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.

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-10/2019-07.

Przystąpiono do ponownego głosowania wniosku w ramach naboru 10/2019:

Wniosek nr WLGD-10/2019-07 pt: **Otwarcie biura projektowego** złożonego przez **Sylwię Mueller**.

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący ogłosił, że oddano 7 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 **7,86 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-10/2019-07

Uchwała nr XIV/29/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

Wynik głosowania:

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr XIV/29/20 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 10/2019.

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, wzięła 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 **XIV/30/20** Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z 14 lutego 2020 roku w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2019.

Wynik głosowania:

za –7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła uchwałę nr **XIV/30/20** jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu

ad 6 Dyskusja , wolne głosy i wnioski.

Dyrektor Maciej Tomaszewski zaprosił członków Rady na *Warsztat refleksyjny*, który odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

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

.....
Maja Flieger

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady;
2. Deklaracje bezstronności dotyczące ponownej ocenie w naborze 10/2019;
3. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów dotyczące wniosku WLGD-10/2019-07;
4. Uchwała nr XIV/29/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy;
5. Uchwały nr XIV/30/20 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 10/2019;
6. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior dot. ponownej ocenie wniosków.

