Pępowo, dnia 14 listopada 2017 roku

Protokół numer XII/2017
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"
w dniu 14 listopada 2017 roku w siedzibie LGD

1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Henryk Bartoszewski.
   Obecnych było 13 członków Rady, zgodnie z listą obecności.
   W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
   1) Marian Poślednik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
   2) pracownicy biura LGD stanowiący obsługę merytoryczną, organizacyjną i techniczną posiedzenia Rady.
2. Prowadzący stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia.
   Prowadzący posiedzenie stwierdził prawomocność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał, tzn. stwierdził, że obecnych jest 13 członków Rady, co stanowi 86,66% składu Rady oraz przedstawiciele sektorów innych niż publiczny stanowią 23,08% członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższy porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności
   2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia
   3. Informacja o uzyskanych z podmiotu wdrażającego danych dotyczących zawartych umów, na podstawie których przyznawana jest pomoc oraz o wysokości środków wypłaconych z tytułu tej pomocy
   4. Prezentacja, ocena i wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji złożonych w odpowiedzi na Ogłoszenie naboru wniosków nr 14/2017
   5. Wolne głosy i wnioski.

4. Przewodniczący posiedzenia poinformował, że z podmiotu wdrażającego nie wpłynęły dane dotyczące zawartych umów, na podstawie których przyznawana jest pomoc oraz dane dotyczące wysokości środków wypłaconych z tytułu tej pomocy.
5. Następnie Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności dołożenia należytej staranności podczas wypełniania kart oceny i wyboru operacji, zwłaszcza w zakresie czytelności i staranności wypełniania kart oraz podkreślił konieczność wypełniania kart zgodnie z instrukcją. Przypomniał również o znaczeniu uważnej i wnikliwej oceny własnej bezstronności w dokonywaniu oceny i wyboru operacji oraz o tym, że podczas realizacji LSR na lata 2016-2023 LGD prowadzi Rejestr interesów członków Rady, który przekazywany jest do UMWW wraz z dokumentacją z procedowania Rady.
6. Prowadzący obrady Przewodniczący Rady rozpoczął realizację pkt. 4 porządku posiedzenia i poinformował, że w ramach Ogłoszenia naboru wniosków nr 14/2017 złożono 1 wniosek oraz poprosił uczestników posiedzenia o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się w biurze LGD z dokumentacją operacji, która będzie oceniana podczas posiedzenia.
   Następnie przedstawił Rejestr wniosków złożonych w ramach Ogłoszenia naboru wniosków nr 14/2017.
7. Przewodniczący posiedzenia rozpoczął rozpatrywanie operacji *(Tytuł operacji:* Rozwijanie produkcji tradycyjnych piw rzemieślniczych i napojów na bazie chmielu w przedsiębiorstwie Browar Nepomucen Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej maszyny do rozlewu i pasteryzacji piwa i Nachmielonej; *Wnioskodawca:* Browar Nepomucen Sp. z o.o.*)* i przeprowadził procedurę wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu

oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, tzn. członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu złożyli na specjalnym formularzu pisemne oświadczenie o bezstronności w ocenie i wyborze operacji. Wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli oświadczenie o bezstronności w ocenie i wyborze operacji oraz nikt z nich nie złożył oświadczenia o ewentualnym istnieniu innych powiązań z wnioskodawcą lub operacją uniemożliwiających bezstronną ocenę i wybór operacji. Żaden z członków Rady obecnych na posiedzeniu nie został wyłączony z oceny i wyboru operacji.

Obsługa posiedzenia Rady wprowadziła dane z oświadczenia do Rejestru interesów członków Rady, a Przewodniczący Rady stwierdził zdolność do podejmowania prawomocnych decyzji w sprawie oceny i wyboru operacji.

Obsługa Rady przeprowadziła prezentację operacji, a następnie rozdała karty do Wstępnej oceny wniosku/ operacji. Po sprawdzeniu prawidłowości rozdania kart Przewodniczący Rady wyjaśnił sposób wypełniania kart i zarządził wypełnienie kart.

Członkowie Rady wypełnili karty Wstępnej oceny wniosku/ operacji, obsługa Rady sprawdziła poprawność wypełnienia kart.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne, a członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki zgodnie z wypełnionymi kartami.

Wynik głosowania:

Wniosek/ operacja spełnia warunki oceny wstępnej. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził odnotowanie wyniku głosowania w dokumentacji posiedzenia i rozpoczął procedurę wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

Członkowie Rady wypełnili karty Oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, obsługa Rady sprawdziła poprawność wypełnienia kart.

Przewodniczący posiedzenia zarządził wypełnienie kart dotyczących ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Wypełnione karty zostały przekazane do obsługi Rady.

Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę techniczną na przygotowanie przez obsługę Rady dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru operacji.

Obsługa Rady zliczyła głosy, ustaliła wyniki głosowania i sporządziła protokół z przebiegu oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Po przerwie Przewodniczący obrad przedstawił wyniki głosowania, tzn.:

Operacja uzyskała 31 punktów podczas oceny operacji w ramach kryteriów wyboru określonych w LSR. Operacja spełnia minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji określone w Ogłoszeniu naboru wniosków nr 14/2017. Ustalona przez LGD kwota wsparcia to 300 000,00 zł.

8. Po zakończeniu oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonej w ramach Ogłoszenia naboru wniosków nr 14/2017 Przewodniczący Rady polecił obsłudze Rady sporządzenie list operacji, które powstały w wyniku procesu decyzyjnego Rady i zgodnych z nimi uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Przewodniczący Rady zarządził w tym celu przerwę techniczną.
9. Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił listy, które powstały w wyniku decyzji podjętych przez Radę i poddał pod głosowanie następujące uchwały:
   1) w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR; tzn. listę operacji, które spełniają warunki wstępnej oceny wniosku/ operacji.
      Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
   2) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji.
      Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska:

1) Uchwała w sprawie wyboru operacji *(Tytuł operacji:* Rozwijanie produkcji tradycyjnych piw rzemieślniczych i napojów na bazie chmielu w przedsiębiorstwie Browar Nepomucen Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej maszyny do rozlewu i pasteryzacji piwa i Nachmielonej; *Wnioskodawca:* Browar Nepomucen Sp. z o.o.*)* została przyjęta jednogłośnie. Operacja została wybrana.

Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

10. Przewodniczący Rady zakończył część posiedzenia Rady dotyczącą oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, podziękował członkom Rady za współpracę, a pracownikom biura LGD za przygotowanie posiedzenia i rozpoczął ostatni punkt posiedzenia: Wolne głosy i wnioski.
11. W wolnych głosach i wnioskach Prezes Stowarzyszenia Marian Poślednik stwierdził, że z jego punktu widzenia obrady przebiegały poprawnie i sprawnie.
12. Rada postanowiła zwołać następne posiedzenie w miarę potrzeb, ale nie później niż w terminie wynikającym z ogłoszonych naborów wniosków.
13. Po stwierdzeniu braku zgłoszeń do zabrania głosu Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie Rady.

Protokolant

SPECJALISTA
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska
Bernadeta Listwoń

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska
Henryk Bartoszewski