Pępowo, dnia 03 lipca 2018 roku

Protokół numer XX/2018
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"
w dniu 03 lipca 2018 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 76,92% 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 20/2018
   5. Wolne głosy i wnioski.

4. Przewodniczący posiedzenia poinformował, że informacje z podmiotu wdrażającego dotyczące zawartych umów, na podstawie których przyznawana jest pomoc oraz dane dotyczące wysokości środków wypłaconych z tytułu tej pomocy zostały przedstawione na zakończonym dzisiaj posiedzeniu Rady nr XVII/2018.
5. Następnie Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności dołożenia należytej staranności w ocenie i wyborze operacji oraz podczas składania podpisów lub wypełniania kart oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, 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 w 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 20/2018 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 20/2018.

7. Przewodniczący posiedzenia rozpoczął rozpatrywanie operacji *(Tytuł operacji:* PODNIESIENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Z GOŚCINNEJ WIELKOPOLSKI; *Wnioskodawca:* FUNDACJA DLA WSI*)* 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 i szczegółową prezentację wyników pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR dokonanej przez pracowników biura LGD z wykorzystaniem wypełnionego komputerowo formularza karty stosowanej przez Radę do oceny zgodności operacji z LSR.
Żaden z członków Rady nie zgłosił potrzeby wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR.
Żaden z członków Rady nie zgłosił decyzji o ocenie danego kryterium innej niż przedstawiona na prezentacji.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne dla każdego pytania zamieszczonego na karcie, a członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki zgodnie z podjętą decyzją.
Wynik głosowania: Operacja jest zgodna z LSR.
Decyzja została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący polecił obsłudze Rady wydrukowanie karty oceny zgodności operacji z LSR z naniesionymi wynikami głosowań i przekazanie członkom Rady do podpisania.
Przewodniczący zarządził odnotowanie wyniku głosowania w dokumentacji posiedzenia i rozpoczął procedurę wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.
Obsługa Rady przeprowadziła szczegółową prezentację wyników pomocniczej oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR dokonanej przez pracowników biura LGD z wykorzystaniem wypełnionego komputerowo formularza karty stosowanej przez Radę do oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.
Żaden z członków Rady nie zgłosił potrzeby wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.
Żaden z członków Rady nie zgłosił decyzji o ocenie danego kryterium innej niż przedstawiona na prezentacji.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia punktów przyznanych operacji, a członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki zgodnie z podjętą decyzją.
Wynik głosowania: Wszystkie przyznane punkty zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Przewodniczący polecił obsłudze Rady wydrukowanie karty oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR z zaakceptowanymi punktami i przekazanie członkom Rady do podpisania.
Wynik oceny i wyboru operacji:
Operacja uzyskała 29 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 20/2018.
Przewodniczący zarządził odnotowanie wyniku głosowania w dokumentacji posiedzenia i rozpoczął procedurę ustalenia kwoty wsparcia.
Obsługa Rady przeprowadziła szczegółową prezentację wyników pomocniczej oceny operacji w zakresie ustalenia kwoty wsparcia dokonanej przez pracowników biura LGD z wykorzystaniem wypełnionego komputerowo formularza karty stosowanej przez Radę do ustalenia kwoty wsparcia.
Żaden z członków Rady nie zgłosił potrzeby wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia kwot wsparcia.
Żaden z członków Rady nie zgłosił decyzji o innym niż przedstawione na prezentacji ustaleniu kwoty wsparcia.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia ustalenia kwoty wsparcia, a członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki zgodnie z podjętą decyzją.
Wynik głosowania:
Ustalona przez LGD kwota wsparcia to 55 149,00 zł.
Przewodniczący polecił obsłudze Rady wydrukowanie karty z zaakceptowaną kwotą wsparcia i przekazanie członkom Rady do podpisania.
Przewodniczący zarządził odnotowanie wyniku głosowania w dokumentacji posiedzenia i zakończył rozpatrywanie operacji.

8. Po zakończeniu oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonej w ramach Ogłoszenia naboru wniosków nr 20/2018 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 LSR,
   2) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji.

   Uchwały zostały przyjęte 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:* PODNIESIENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Z GOŚCINNEJ WIELKOPOLSKI; *Wnioskodawca:* FUNDACJA DLA WSI*)* 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