

Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 16/2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 07 grudnia 2021 r. o godzinie 15:30, w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w celu dokonania oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naborów:

- 16/2021 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, 3.1.1 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.
 2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji (quorum).
 3. Wybór sekretarza posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja i omówienie wniosków złożonych w naborze 16/2021.
 6. Podpisanie Oświadczenia poufności i bezstronności.
 7. Podpisanie rejestru interesów – weryfikacja parytetów.
 8. Przedstawienie przez Biuro listy złożonych wniosków w zakresie zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020.
 9. Ocena zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 12. Ocena zgodności operacji z LSR.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR.
 15. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 16. Ustalenie kwoty wsparcia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania.
 21. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie posiedzenia.
-
1. Przewodniczący Rady, p. Radosław Kubisz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oraz pracowników Biura. Następnie dokonano wyboru Protokolanta. Na Protokolanta Posiedzenia Rady wybrano – pracownika Biura ds. promocji i współpracy oraz obsługi Rady – p. Annę Woźniak. Za kandydaturą głosowało: 9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie quorum – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięli udział wszyscy członkowie Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stanowi quorum.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia p. Łukasza Zaranka. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady.
 4. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag i który został zatwierdzony jednomyślnie przez członków Rady.
 5. W tym miejscu Pracownik Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny” p. Magdalena Zadroga poinformowała o liczbie złożonych wniosków na poszczególne nabory. Przedstawiła także wysokość limitów środków przeznaczonych na nabory w poszczególnych działaniach.

6. Podpisanie przez członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oświadczeń o bezstronności i poufności nastąpi przed każdą oceną zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – do każdej operacji w każdym rozpatrywanym naborze.
7. Pracownik biura poinformował członków Rady o możliwości uzupełnienia danych w rejestrze interesów członków, w sytuacji, gdy zaszły jakieś zmiany lub okoliczności, które powinny znaleźć w nim odzwierciedlenie. Nikt z członków Rady na obecnym etapie nie zgłosił zmian. Na podstawie listy obecności oraz rejestru interesów podpisanego przez członków organu decyzyjnego sprawdzono parytety:
 - władza publiczna: 33,33%
 - grupa interesu sektora społecznego: 44,44%
 - grupa interesu sektora gospodarczego: 22,22%
 77,77% pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
 Przedstawiciele sektorów: publicznego – 2 osoby, społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby oraz mieszkańców – 2 osoby.
 W związku ze quorum i zachowanymi parytetami Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia.

I. Ocena zgodności z PROW w ramach naboru numer: 16/2021

Pracownika Biura, p. Magdalena Zadroga przedstawiła listę złożonych wniosków w zakresie zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru 16/2021. Poinformowała również, że wszystkie złożone podczas naboru operacje są zgodne z PROW zgodnie z Kartami weryfikacji zgodności z PROW wypełnionymi przez pracowników Biura.

Na podstawie przedstawionych informacji, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad uchwałami:

- **Uchwała Nr XVI/1/2021** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 Uprawnionych do głosowania: 9
 Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
- **Uchwała Nr XVI/2/2021** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 Uprawnionych do głosowania: 9
 Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

II. Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru numer: 16/2021

Przystąpiono do oceny operacji poprzez wypełnienie kart zgodności z LSR oraz jeśli ocena zgodności z LSR była pozytywna, kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Ocena odbyła się według kolejności złożenia wniosków:

Wniosek DW.BITR.XVI.1.21:

- Wnioskodawca: **Gmina Kiszkowo**
- Tytuł operacji: **Centrum Integracji Mieszkańców w Sławnie**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji pracownik Biura p. Anna Woźniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów pod kątem oceny ww. operacji. Następnie Przewodniczący poprosił o podpisanie Oświadczeń o bezstronności i poufności. Pracownik Biura stwierdził zależność członka Rady p. Bartosza Krąkowskiego w związku, iż jest on osobą reprezentującą Gminę Kiszkowo w Radzie Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. I tym samym został on wyłączony z oceny operacji, przez podpisanie Prośby o wyłączenie z oceny operacji. Pracownik Biura dokonał weryfikacji parytetów:

- władza publiczna: 37,50%
- grupa interesu sektora społecznego: 37,50%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 25,00%

87,50% pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi

Przedstawiciele sektorów: publicznego – 1 osoba, społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby oraz mieszkańców – 2 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności omówiono wniosek. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie karty oceny zgodności z LSR, które następnie przekazali sekretarzowi posiedzenia. Sekretarz dokonał sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali

operację za zgodną z LSR. Po uznaniu operacji za zgodną z LSR, członkowie Rady dokonali oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i ogłoszeniu intensywność pomocy.

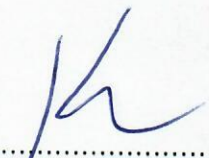
Wnioskowana kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zgodny ze stanem faktycznym.

- Ustalona kwota wsparcia: 268 159,00 zł
- Intensywność pomocy: do 63,63%
- Kwota obciążająca budżet LSR: 421 435,40 zł (105 358,85 €)
- Wynik oceny zgodności operacji z LSR: TAK
- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 36,00 pkt.

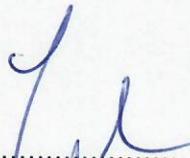
Po dokonaniu oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru numer: 16/2021, Rada Stowarzyszenia „Dolina Wełny” sporządziła listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR. Sporządzono również listę ocenionych operacji, a następnie sporządzono listę operacji wybranych i niewybranych do finansowania. Operacje na listach zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów, ma zastosowanie & 22 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”: „W przypadku takiej operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością złożenia wniosków do Biura”.

Przewodniczący zrzucił głosowanie nad uchwałami:

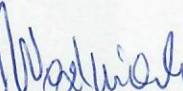
- **Uchwała Nr XVI/3/2021** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Uprawnionych do głosowania: 9
Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XVI/4/2021** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR
Uprawnionych do głosowania: 9
Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XVI/5/2021** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji
Uprawnionych do głosowania: 9
Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XVI/6/2021** w sprawie wybrania operacji do finansowania – dot. wniosku DW.BITR.XVI.1.21
Uprawnionych do głosowania: 9
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
 - **Uchwała Nr XVI/7/2021** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania
Uprawnionych do głosowania: 9
Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XVI/8/2021** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania
Uprawnionych do głosowania: 9
Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania – brak.
9. Wobec wyczerpania tematów na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” p. Radosław Kubisz, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie.


Radosław Kubisz

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”


Łukasz Zaranek

Sekretarz Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”


Anna Woźniak

Protokolant Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

Biuro: ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

tel./fax 67 25 52 489

e-mail: biuro_dolinawełny@o2.pl www.dolinawełny.eu

KRS: 0000263646 REGON: 300387389 NIP 7661927111