

**Protokół Nr 2/2025
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
z dnia 31.03.2025 r.**

dotyczącego wyboru i oceny operacji w ramach naboru nr 352025 (1/2025) w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność PS WPR 2023-2027 0 komponentu Wdrażanie LSR na operacje w zakresie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.

W dniu 31 marca 2025 r. o godzinie 16:00, w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” przy ul. Wachowiaka 9 w Wągrowcu, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w celu dokonania wyboru i oceny operacji w ramach:

- Naboru nr: 352025 (1/2025)
- Termin naboru: 17 luty – 03 marca 2025 r.
- Przedsięwzięcie:
 - 3.3 Wsparcie małej infrastruktury publicznej.

§ 1

Otwarcie Posiedzenia

1. Przewodniczący Rady, p. Radosław Kubisz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, pracowników Biura LGD oraz Prezesa Zarządu. Następnie przedstawił obecnym cele posiedzenia, tj. przeprowadzenie wyboru i oceny operacji, w tym ustalenie kwot wsparcia w ramach naboru nr 352025 (1/2025).
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie quorum – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 9 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stanowi quorum.

§ 2

Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej

1. Przewodniczący p. Radosław Kubisz przystąpił do wyznaczenia Protokolanta i zgłosił kandydaturę p. Annę Woźniak – pracownika Biura LGD ds. promocji i współpracy oraz obsługi Rady. Za kandydaturą głosowało: 9 osób „za”, 0 osób „przeciw”, 0 osób „wstrzymujących się”.
2. Następnie Rada, na wniosek przewodniczącego p. Radosław Kubisz przystąpiła do powołania Komisji Skrutacyjnej i zgłosiła kandydatury p. Andrzeja Dziurny oraz p. Beaty Mączyńskiej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania na członków Komisji Skrutacyjnej głosowało: 9 osób „za”, 0 osób „przeciw”, 0 osób „wstrzymujących się”.

§ 3

Przedstawienie proponowanego porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem

Przewodniczący p. Radosław Kubisz przedstawił zebrany proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji (quorum).
3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
5. Weryfikacja wystąpienia konfliktu interesów.
6. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji:
 - 1) poinformowanie Członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz przekazanie Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR;
 - 2) podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR;
 - 3) przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia;

- 4) sporządzenie właściwych list;
- 5) podjęcie stosownych uchwał.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został zatwierdzony jednomyślnie przez członków Rady.

§ 4

Weryfikacja wystąpienia konfliktu interesów

Komisja Skrutacyjna na podstawie:

- Listy obecności oraz
- Podpisanych rejestrów interesów członków Rady LGD,

stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne, ponieważ w stosunku do rozpatrywanych na posiedzeniu operacji żadna grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeszła do weryfikacji wystąpienia konfliktu interesów. W tym miejscu Pracownik Biura LGD p. Magdalena Zadroga poinformowała zebranych, że w ramach naboru wniosków:

- a) zostały złożone 3 wnioski, zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków w ramach naboru nr 352025 (1/2025),
- b) dokonano weryfikacji i analizy powiązań osobowych i kapitałowych Wnioskodawcy z Członkami Rady LGD (12.02.2025 r.) oraz Pracownikami Biura LGD (05.03.2025 r.), za pomocą ogólnodostępnych cyfrowych baz danych wraz z zachowaniem śladu rewizyjnego.
- c) przed rozpoczęciem weryfikacji wniosków pracownicy Biura LGD oraz Przewodniczący Rady LGD podpisali stosowne oświadczenia:
 - Oświadczenie pracowników Biura LGD o braku konfliktu interesów ,
 - Oświadczenie członków Rady LGD o braku konfliktu interesów,

W tym miejscu pracownik Biura LGD p. Anna Woźniak poinformowała wszystkich członków o możliwości uzupełnienia i zaktualizowania danych w podpisanych wcześniej rejestrze interesów członków Rady LGD, w sytuacji, gdy zaszły jakieś zmiany lub okoliczności, które powinny znaleźć w nim odzwierciedlenie. Nikt z członków Rady LGD na obecnym etapie nie zgłosił zmian.

Wszyscy członkowie Rady LGD biorący udział w ocenie złożyli stosowne podpisy pod:

- Oświadczeniami członków Rady LGD o braku konfliktu interesów,
- Rejestrem powiązań członków Rady LGD z wnioskodawcą lub operacją.

Konflikt interesów został zbadany dla wszystkich osób biorących udział w weryfikacji, obsłudze i ocenie wniosków, w związku z ww. analizą powiązań wynika, że we wniosku:

UM15.65721.00003.2025 Gmina Kiszkowo – dokonana weryfikacja wskazała na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD p. Bartosza Krąkowskiego w związku, iż jest on przedstawicielem Gminy Kiszkowo w Radzie LGD oraz Zastępcą Wójta Gminy Kiszkowo i tym samym został on wyłączony z udziału w rozpatrywaniu tego wniosku. U pozostałych członków Rady LGD oraz Pracowników Biura LGD nie zachodzi konflikt interesów i powiązań z Wnioskodawcą.

UM15.65721.00004.2025 Gmina Rogoźno – dokonana weryfikacja wskazała na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD p. Łukasza Zaranka w związku, iż jest on Burmistrzem Rogoźna i tym samym został on wyłączony z udziału w rozpatrywaniu tego wniosku. U pozostałych członków Rady LGD oraz Pracowników Biura LGD nie zachodzi konflikt interesów i powiązań z Wnioskodawcą.

UM15.65721.00005.2025 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – dokonana weryfikacja wskazała, że nie zachodzi konflikt interesów między Wnioskodawcą, a członkami Rady LGD i Pracownikami Biura LGD biorącymi udział w rozpatrywaniu tego wniosku.

§ 5

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji:

a) poinformowanie Członków Rady LGD o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz przekazanie Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia.

Pracownik Biura LGD p. Magdalena Zadroga poinformowała wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, że w piśmie przewodnim do Wnioskodawców w ramach wezwania do uzupełnień, wystąpiła niezgodność zapisu Regulaminu naboru wniosków z pismem narzuconym przez system CSOB w zakresie terminu złożenia wyjaśnień. W regulaminie naboru wniosków termin na złożenie wyjaśnień to 7 dni, natomiast system CSOB narzucił termin 14 dni i taki termin został zastosowany.

UM15.65721.00003.2025 Gmina Kiszkowo – Pracownik Biura LGD p. Anna Woźniak poinformowała, że, przy weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia udział brali: Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz oraz Pracownik Biura LGD p. Magdalena Zadroga.

Zgodnie z Arkuszem Weryfikacji Formalnej, weryfikujący zgodnie stwierdzili, że wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną.

Zgodnie z Pomocniczym arkuszem oceny zgodności operacji z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia, weryfikujący zgodnie stwierdzili, że wniosek wymagał wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Pomocniczego arkusza oceny. W związku z powyższym w dniu 06.03.2025 r. za pośrednictwem systemu CSOB wysłano do Wnioskodawcy ww. wezwanie. Wnioskodawca złożył odpowiedź w terminie, w związku z czym wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny i został wpisany na Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Pozostali członkowie Rady LGD nie wnieśli uwag do przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia.

UM15.65721.00004.2025 Gmina Rogoźno – Pracownik Biura LGD p. Anna Woźniak poinformowała, że, przy weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia udział brali: Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz oraz Pracownik Biura LGD p. Magdalena Zadroga.

Zgodnie z Arkuszem Weryfikacji Formalnej, weryfikujący zgodnie stwierdzili, że wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną.

Zgodnie z Pomocniczym arkuszem oceny zgodności operacji z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia, weryfikujący zgodnie stwierdzili, że wniosek wymagał wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Pomocniczego arkusza oceny. W związku z powyższym w dniu 06.03.2025 r. za pośrednictwem systemu CSOB wysłano do Wnioskodawcy ww. wezwanie. Wnioskodawca złożył odpowiedź w terminie, w związku z czym wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny i został wpisany na Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Pozostali członkowie Rady LGD nie wnieśli uwag do przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia.

UM15.65721.00005.2025 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Pracownik Biura LGD p. Anna Woźniak poinformowała, że, przy weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia udział brali: Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz oraz Pracownik Biura LGD p. Magdalena Zadroga.

Zgodnie z Arkuszem Weryfikacji Formalnej, weryfikujący zgodnie stwierdzili, że wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną.

Zgodnie z Pomocniczym arkuszem oceny zgodności operacji z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia, weryfikujący zgodnie stwierdzili, że wniosek wymagał wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Pomocniczego arkusza oceny. W związku z powyższym w dniu 06.03.2025 r. za pośrednictwem systemu CSOB wysłano do Wnioskodawcy ww. wezwanie. Wnioskodawca złożył odpowiedź w terminie, w związku z czym wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny i został wpisany na Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Pozostali członkowie Rady LGD nie wnieśli uwag do przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia.

b) podjęcie Uchwały o przyjęciu listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR.

Przewodniczący zrzucił głosowanie nad uchwałą:

- **Uchwała Nr III/1/2025** w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru nr: 352025 (1/2025).
- Uprawnionych do głosowania: 9

Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie oddane głosy były ważne.

c) przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Rada LGD przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków w Biurze LGD. Pracownicy Biura LGD przedstawili wszystkie niezbędne do oceny informacje zawarte w rozpatrywanych wnioskach złożonych za pomocą systemu CSOB.

Przedsięwzięcie: 3.3 Wsparcie małej infrastruktury publicznej

1. **UM15.65721.00003.2025 Gmina Kiszkowo** – wykluczonych: 1 członek Rady, oceniających/głosujących 8 członków Rady, w tym:
 - grupa interesu sektora publicznego: 3 członków Rady
 - pozostali: 5 członków Rady

Ocena wniosku odbywa się pisemnie przy użyciu Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Przy ocenie poszczególnego kryterium w ww. karcie każdy członek Rady LGD podał Komisji Skrutacyjnej liczbę przyznanych przez siebie punktów. Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia przyznanych punktów w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany w ten sposób wynik, dzieliła przez liczbę Radnych biorących udział w ocenie. Komisja Skrutacyjna wpisała wynik oceny każdego kryterium i uzasadnienie do Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów. Po zakończeniu oceny poszczególnych kryteriów Komisja Skrutacyjna zsumowała zdobyte przez operację punkty wpisując uzyskany wynik w ww. karcie. Następnie Rada LGD dokonała ustalenia kwoty wsparcia, a Komisja Skrutacyjna uzupełniła wyznaczone do tego pole w karcie. Kartę podpisali wszyscy członkowie Rady LGD biorący udział w ocenie. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że karta została wypełniona poprawnie.

Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz ogłosił wyniki:

- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 21 pkt.
- Ustalona kwota wsparcia: 315 292,50 zł
- Intensywność pomocy ustalona przez LGD: do 75,00%

2. **UM15.65721.00004.2025 Gmina Rogoźno** – wykluczonych: 1 członek Rady, oceniających/głosujących 8 członków Rady, w tym:
 - grupa interesu sektora publicznego: 3 członków Rady
 - pozostali: 5 członków Rady

Ocena wniosku odbywa się pisemnie przy użyciu Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Przy ocenie poszczególnego kryterium w ww. karcie każdy członek Rady LGD podał Komisji Skrutacyjnej liczbę przyznanych przez siebie punktów. Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia przyznanych punktów w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany w ten sposób wynik, dzieliła przez liczbę Radnych biorących udział w ocenie. Komisja Skrutacyjna wpisała wynik oceny każdego kryterium i uzasadnienie do Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów. Po zakończeniu oceny poszczególnych kryteriów Komisja Skrutacyjna zsumowała zdobyte przez operację punkty wpisując uzyskany wynik w ww. karcie. Następnie Rada LGD dokonała ustalenia kwoty wsparcia, a Komisja Skrutacyjna uzupełniła wyznaczone do tego pole w karcie. Kartę podpisali wszyscy członkowie Rady LGD biorący udział w ocenie. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że karta została wypełniona poprawnie.

Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz ogłosił wyniki:

- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 26 pkt.

- Ustalona kwota wsparcia: 310 283,50 zł
- Intensywność pomocy ustalona przez LGD: do 75,00%

3. UM15.65721.00005.2025 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – wykluczonych: 0 członków Rady, oceniających/głosujących 9 członków Rady, w tym:

- grupa interesu sektora publicznego: 4 członków Rady
- pozostali: 5 członków Rady

Ocena wniosku odbywa się pisemnie przy użyciu Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Przy ocenie poszczególnego kryterium w ww. karcie każdy członek Rady LGD podał Komisji Skrutacyjnej liczbę przyznanych przez siebie punktów. Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia przyznanych punktów w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany w ten sposób wynik, dzieliła przez liczbę Radnych biorących udział w ocenie. Komisja Skrutacyjna wpisała wynik oceny każdego kryterium i uzasadnienie do Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów. Po zakończeniu oceny poszczególnych kryteriów Komisja Skrutacyjna zsumowała zdobyte przez operację punkty wpisując uzyskany wynik w ww. karcie. Następnie Rada LGD dokonała ustalenia kwoty wsparcia, a Komisja Skrutacyjna uzupełniła wyznaczone do tego pole w karcie. Kartę podpisali wszyscy członkowie Rady LGD biorący udział w ocenie. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że karta została wypełniona poprawnie.

Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz ogłosił wyniki:

- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 25 pkt.
- Ustalona kwota wsparcia: 90 420,90 zł
- Intensywność pomocy ustalona przez LGD: do 75,00%

d) sporządzenie właściwych list

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru i ustaleniu kwoty wsparcia, Rada LGD sporządziła:

- listę operacji wybranych do finansowania wg liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operacje na liście zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów, ma zastosowanie & 2 pkt. A.VII.8 Procedury wyboru i oceny operacji stosowanej w Stowarzyszeniu „Dolina Welny” w ramach wdrażania LSR na lata 2023-2027: „*W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku*”.

W wyniku oceny operacji nie wystąpiły operacje niewybrane, w związku z czym nie sporządzono listy operacji niewybranych. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że lista została wypełniona poprawnie.

e) podjęcie uchwał

Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz zarządził głosowanie nad uchwałami:

- **Uchwała Nr III/2/2025** w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr: 352025 (1/2025) – dot. wniosku UM15.65721.00003.2025
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
- **Uchwała Nr III/3/2025** w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr: 352025 (1/2025) – dot. wniosku UM15.65721.00004.2025
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
- **Uchwała Nr III/4/2025** w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr: 352025 (1/2025) – dot. wniosku UM15.65721.00005.2025
Uprawnionych do głosowania: 9
Uchwała została przyjęta: 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

§ 6

Wolne głosy, wnioski i zapytania

Wolnych głosów, wniosków i zapytań nie wskazano.

§ 7

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania tematów na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Rady LGD p. Radosław Kubisz, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie.



Radosław Kubisz

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Dolina Węlny”



Anna Woźniak

Protokolant Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dolina Węlny”

STOWARZYSZENIE „DOLINA WĘLNY”

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

Biuro: ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec

tel. +48/ 508 568 051

e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl; www.dolinawelny.pl

REGON 300387389, NIP 7661927111

KRS 0000283648