

PROTOKÓŁ NR 4/2024
Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA WROTA WIELKOPOLSKI Z DNIA
18 GRUDNIA 2024 ROKU

Termin posiedzenia: 18.12.2024 r.
Miejsce: sali biura LGD przy ul. Jana Pawła II 2 w Baranowie
Liczba uczestników: 14, w tym 11 członków Rady
Nabór: FEWP.09.06-IZ.00-010/24
Termin naboru: 16.10.2024 – 30.10.2024
Przedsięwzięcie: P.1.1 Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna

§ 1
Otwarcie posiedzenia

Dnia 18.12.2024 r., o godz.10.00, Przewodnicząca Rady, Renata Gość, otworzyła posiedzenie i przywitała członków Rady oraz pracowników biura.

§ 2
Komisja skrutacyjna

Przewodnicząca Renata Gość przystąpiła do powołania Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowała kandydaturę Pani Magdaleny Kremer, Justyny Hołub - Rojkiewicz oraz Ewy Kosińskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie Panie: Magdalenę Kremer, Justynę Hołub-Rojkiewicz i Ewę Kosińską.

Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie wypełnionej listy obecności. W posiedzeniu brało udział 11 z 13 członków Rady oraz troje pracowników biura LGD. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w stosunku do poprzedniego posiedzenia Rady zmniejszyła się liczba członków Rady z 15 do 13, ponieważ dwoje członków Rady złożyło rezygnację z pracy w Radzie. Uzupełnienie liczby członków Rady nastąpi na kolejnym walnym zebraniu członków stowarzyszenia. Przewodnicząca Rady dodała, że zgodnie ze statutem minimalna liczba członków Rady to 9 i ten warunek pozostaje zachowany. Przewodnicząca Rady potwierdziła kworum a przez to prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji, ponieważ z listy obecności wynika, iż posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Rady.

Na protokolanta wybrano pracownika biura, Panią Katarzynę Chowańską.

§ 3
Porządek obrad

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie Komisji skrutacyjnej
3. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. Uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków.
5. Rozpatrzenie wniosków złożonych w naborze FEWP.09.06-IZ.00-010/24:
 - złożenie deklaracji członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków,
 - wypełnienie karty zgodności z LSR
 - wypełnienie karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD.

- ustalenie kwot wsparcia poszczególnych operacji
- 6. Podjęcie uchwał dla konkursu FEWP.09.06-IZ.00-010/24:
 - w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR
 - w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia
- 7. Wolne głosy i wnioski.
- 8. Zakończenie Posiedzenia Rady.

§ 4 **Rejestr interesów**

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła badanie pod kątem wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do oceny poszczególnych wniosków złożonych w naborze FEWP.09.06-IZ.00-010/24 w oparciu o wypełniony przez członków Rady - Rejestr Interesów i listę obecności.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż w naborze FEWP.09.06-IZ.00-010/24 dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+):

1) złożonych zostało 7 wniosków, zgodnie z REJESTREM ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR FEWP.09.06-IZ.00-010/24

2) w związku z wejściem w życie Wytycznych w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania proces oceny wniosków i wybór operacji został dostosowany do obowiązujących przepisów

3) w weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia wzięła udział Ekspertka z listy ekspertów znajdującej się na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl zatrudniona przez Zarząd na podstawie umowy cywilno-prawnej. Ekspertka, Pani Ewa Gałka wystąpiła z głosem opiniodawczo-doradczym.

4) pracownik biura przed posiedzeniem Rady dokonał analizy powiązań osobowych i kapitałowych na podstawie ogólnodostępnych, cyfrowych baz danych osobowych np. Rejestr CEiDG, Rejestr KRS, rejestr.io. z zachowaniem śladu rewizyjnego. Zebrane dane umieszczono w Rejestrze Powiązań z Wnioskodawcą.

5) dodatkowo biorący udział w ocenie i obsłudze wniosków pracownicy biura LGD oraz Ekspert złożyli oświadczenia o bezstronności.

6) zgodnie z wytycznymi czynności wykonywane przez pracownika biura LGD oraz eksperta zewnętrznego nie stanowiły oceny wniosków, a wszelkie materiały przygotowane przez pracowników i eksperta miały charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż konflikt interesów został zbadany i poinformowała, iż nie znalazła powiązań z Wnioskodawcami oraz że nie zachodzi konflikt interesu w przypadku obsługi i oceny wniosków przez pracowników biura LGD oraz Eksperta. Natomiast w przypadku członków Rady z oceny wniosków powinny się wyłączyć Panie: Renata Gość dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0016/24 Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0027/24 Powiatu Kępińskiego oraz Pani Kinga Słotta dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0025/24 Gminnego Ośrodka Kultury, a także Pani Justyna Hołub-Rojkiewicz dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0039/24 Gminy Bralin oraz wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0025/24 Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie. W przypadku pozostałych członków Rady dokonana weryfikacja nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności w ramach oceny wniosków. Dzięki powyższym wyłączeniom Rada LGD uniknie konfliktu interesów i niekontrolowania procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru przez żadną pojedynczą grupę interesu.

Członkowie Rady zapoznali się z wynikami weryfikacji przeprowadzonej przez biuro i Eksperta w systemie informatycznym LGD i na podstawie przygotowanych arkuszy pomocniczych weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz

rekomendacji Eksperta przygotowano wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji lub złożenia wyjaśnień do wniosków. Po złożonych uzupełnieniach Wiceprzewodniczący Rady zatwierdził ocenę formalną w systemie informatycznym LGD, a następnie została wygenerowana lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR.

§ 5

Rozpatrzenie wniosków złożonych w naborze FEWP.09.06-IZ.00-010/24

1. Poinformowanie członków rady o wynikach przeprowadzenia weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia

Członkowie Rady zapoznali się z wynikami weryfikacji przeprowadzonej przez biuro i Eksperta, oraz Wiceprzewodniczącą Rady w systemie informatycznym LGD. Na podstawie przygotowanych arkuszy pomocniczych weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz rekomendacji Eksperta przygotowano wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji lub złożenia wyjaśnień do wniosków. Po złożonych uzupełnieniach Wiceprzewodniczący Rady (pod nieobecność Przewodniczącego Rady spowodowaną wyłączeniem się z weryfikacji formalnej) zatwierdził ocenę formalną w systemie informatycznym LGD, a następnie została wygenerowana lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR.

W weryfikacji udział brały: Katarzyna Chowańska – pracownik biura LGD, Magdalena Kremer - Wiceprzewodnicząca Rady oraz Ewa Gałka – ekspertka. Podczas weryfikacji oceny zgodności operacji z LSR i spełnieniem warunków udzielenia wsparcia wszyscy Wnioskodawcy otrzymali wezwania do uzupełnień.

W wyniku złożonych wyjaśnień, we wniosku Powiatu Kępińskiego zmieniła się wnioskowana kwota pomocy, ze względu na usunięcie z budżetu gadżetów promocyjnych.

W stosunku do oceny Eksperta, który uznał, że projekt Gminy Baranów jest niezgodny ze standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn, Rada uznała, że projekt jest zgodny ze standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn.

Do biura LGD nie wpłynęły w terminie uzupełnienia dotyczące wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, w związku z tym zgodnie z procedurą, w przypadku niezłożenia przez Wnioskodawcę, w wyznaczonym terminie, pisemnych wyjaśnień lub uzupełnień, przeprowadzono ocenę wniosku w zakresie, w jakim został on pierwotnie złożony. Zgodnie z wyjaśnieniami Wnioskodawca nie złożył uzupełnień w terminie, ponieważ we wniosku wpisał omyłkowo nieprawidłowy adres email, poprawny to gokperzow@interia.pl. Ekspert uznał, że projekt zawiera braki i nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Natomiast Rada podjęła decyzję, że Wnioskodawca może jeszcze uzupełnić braki i dokonać poprawek wniosku na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, kiedy otrzyma skutecznie pismo o niezbędnych uzupełnieniach.

Zgodnie z wytycznymi czynności wykonywane przez pracownika biura LGD oraz eksperta zewnętrznego nie stanowiły oceny wniosków, a wszelkie materiały przygotowane przez pracowników i eksperta miały charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie złożone w naborze wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną, ocenę zgodności z LSR i spełniania warunków udzielenia wsparcia i przekazała członkom Rady Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia

Przewodnicząca Rady Renata Gość, poddała pod głosowanie uchwałę ws. przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia. Uchwała została przegłosowana zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwała została przyjęta 8 głosami za, 3 osoby się wyłączyły z głosowania, tj. Renata Gość, Kinga Slotta i Justyna Hołub-Rojkiewicz. Uwag co do treści uchwały nie wniesiono. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie oddane głosy były ważne.

3. Przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalanie kwoty wsparcia

Rada przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków za pomocą systemu IT Omikron.

Ocena każdego wniosku:

- a) złożenie oświadczenia członków Rady o bezstronności i poufności
- b) ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu
- c) informacja członka Zarządu na temat rozpatrywanego wniosku
- d) zatwierdzenie kart oceny wstępnej, weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną

e) wypełnienie kart oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD, weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną

Co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Ustalono następujące grupy interesu:

1. Grupa interesu sektora publicznego: Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada (4 osoby).

Innych grup interesu nie stwierdzono.

Wskazana grupa interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu.

Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-0016/24 Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy:

- skład 11 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek, Anna Mańczak)

Z oceny wyłączyła się Renata Gość, ze względu na konflikt interesów – Wnioskodawca.

10 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 3 osoby (Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada) - 30%

Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-0038/24 Gmina Łęka Opatowska:

- skład 11 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek, Anna Mańczak)

11 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada) - 36,36%

Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-0024/24 Gmina Baranów:

- skład 11 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek, Anna Mańczak)

11 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada) - 36,36 %

Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-0026/24 Gmina Kępno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie:

- skład 11 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek, Anna Mańczak)
11 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada) - 36,36 %

Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-0027/24 Powiat Kępiński:

- skład 11 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek, Anna Mańczak)

Z oceny wyłączyła się Renata Gość (konflikt interesów – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego).

10 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 3 osoby (Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada) - 30%

Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-0039/24 Gmina Bralin:

- skład 11 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek, Anna Mańczak)

Z oceny wyłączyła się Justyna Hołub – Rojkiewicz (konflikt interesów – pracownik Urzędu Gminy w Bralinie)

10 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 3 osoby (Renata Gość, Kinga Slotta oraz Krzysztof Zawada) - 30%

Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-0025/24 Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie:

- skład 11 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek, Anna Mańczak)

Z oceny wyłączyła się Kinga Slotta (konflikt interesów – zastępca kierownika USC w Gminie Perzów) i Justyna Hołub-Rojkiewicz (konflikt interesów – kierownik Dziennego Domu Seniora w Domasławie)

9 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 2 osoby (Renata Gość i Krzysztof Zawada) - 22,22 %

Weryfikacja wnioskowanych kwot wsparcia poszczególnych operacji – ustalenie wysokości wsparcia.

Na podstawie przeprowadzonej oceny jednogłośnie stwierdzono, że kwoty pomocy określone we wnioskach o przyznanie pomocy przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie przekraczają:

- a) kwoty pomocy ustalonej przez LGD
- b) maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu LSR,
- c) dostępnego dla beneficjenta limitu

Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

4. Podjęto uchwały dla konkursu FEWP.09.06-IZ.00-010/24:

- a) w sprawie: przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR
- b) w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:
 - 1) Dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0016/24 – 10 głosów za, 1 głos wstrzymany (Renata Gość)
 - 2) Dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0038/24 – 11 głosów za

- 3) Dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0024/24 – 11 głosów za
- 4) Dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0026/24 – 11 głosów za
- 5) Dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0027/24 – 10 głosów za, 1 głos wstrzymany (Renata Gość)
- 6) Dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0039/24 – 10 głosów za, 1 głos wstrzymany (Justyna Hołub-Rojkiewicz)
- 7) Dla wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0025/24 – 9 głosów za, 2 głosy wstrzymane (Kinga Slotta, Justyna Hołub-Rojkiewicz)

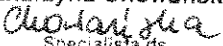
Uchwały zostały przegłosowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uwag co do treści uchwały nie wniesiono. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie oddane głosy były ważne.

§ 6 Wolne głosy i wnioski

Prezes Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski przedstawił harmonogram naborów wniosków na rok 2025.

§ 7 Zakończenie Posiedzenia Rady

Przewodnicząca Rady, Renata Gość zamknęła posiedzenie Rady.

Katarzyna Chowańska

Specjalista ds.
administracyjnych i projektów

.....
Podpis Protokolanta

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gość

.....
Podpis Przewodniczącego Rady