

PROTOKÓŁ NR 1/2025
Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA WROTA WIELKOPOLSKI Z DNIA
22 STYCZNIA 2025 ROKU

Termin posiedzenia: 22.01.2025 r.
Miejsce: sali biura LGD przy ul. Jana Pawła II 2 w Baranowie
Liczba uczestników: 15, w tym 12 członków Rady
Nabór: FEWP.08.01-IZ.00-002/24
Termin naboru: 12.11.2024 – 29.11.2024
Przedsięwzięcie: P.3.2. Nowoczesna infrastruktura i atrakcyjna oferta kulturalna

§ 1
Otwarcie posiedzenia

Dnia 22.01.2025 r., o godz.12.00, 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, Anny Mańczak oraz Ewy Kosińskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie Panie: Magdalenę Kremer, Annę Mańczak i Ewę Kosińską.

Przewodnicząca Rady po uzyskaniu informacji od Komisji Skrutacyjnej, stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie wypełnionej listy obecności. W posiedzeniu brało udział 12 z 13 członków Rady oraz troje pracowników biura LGD. 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.08.01-IZ.00-002/24:
 - 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.08.01-IZ.00-002/24:
 - 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.08.01-IZ.00-002/24 w oparciu o wypełniony przez członków Rady - Rejestr Interesów i listę obecności.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż w naborze FEWP.08.01-IZ.00-002/24 dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

1) złożonych zostało 9 wniosków, zgodnie z REJESTREM ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR FEWP.08.01-IZ.00-002/24

2) w weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia wziął udział Ekspert z listy ekspertów znajdującej się na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl zatrudniony przez Zarząd na podstawie umowy cywilno-prawnej. Ekspert, Pan Marek Derski wystąpił z głosem opiniodawczo-doradczym.

3) 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.

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

5) 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.08.01-IZ.00-0105/24 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie/Powiatu Kępińskiego oraz wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0052/24 Gminy Trzcinica, Pani Kinga Slotta, Pani Anna Mańczak oraz Pani Justyna Hołub-Rojkiewicz dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0127/24 Gminy Perzów, a także Pani Justyna Hołub-Rojkiewicz dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0129/24 Gminy Bralin. 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.08.01-IZ.00-002/24

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 Marek Derski – ekspert. Podczas weryfikacji oceny zgodności operacji z LSR i spełnieniem warunków udzielenia wsparcia wszyscy Wnioskodawcy otrzymali wezwania do uzupełnień. Wszystkie podmioty odpowiedziały na wezwania w wyznaczonym terminie.

W wyniku złożonych wyjaśnień, uznano, iż wnioski spełniają warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.

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, 4 osoby wyłączyły się z głosowania, tj. Renata Gość, Kinga Slotta, Anna Mańczak 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 Anna Mańczak (4 osoby).

Innych grup interesu nie stwierdzono.

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

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0040/24 Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

12 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) – 33,33%

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0052/24 Gmina Trzcinica:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

Z oceny wyłączyła się Renata Gość (konflikt interesów – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy).

11 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 3 osoby (Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) – 27,27%

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0148/24 Gmina Rychtal:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

12 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) – 33,33%

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0127/24 Gmina Perzów:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

Z oceny wyłączyły się Kinga Slotta (konflikt interesów – zastępca kierownika USC w Gminie Perzów) i Justyna Hołub-Rojkiewicz (konflikt interesów – kierownik Dziennego Domu Seniora w Domasławie) oraz Anna Mańczak (z-ca dyrektora GOK w Perzowie)

9 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 1 osoba (Renata Gość) – 11,11 %

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0147/24 Gmina Baranów:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

12 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) – 33,33%

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0156/24 Gmina Łęka Opatowska:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

Z oceny wyłączyła się Justyna Hołub – Rojkiewicz (konflikt interesów – pracownik Urzędu 12 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) – 33,33%

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0129/24 Gmina Bralin:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

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

11 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 3 osoby (Renata Gość, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) - 27,27 %

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0105/24 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie/Powiat Kępiński:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

Z oceny wyłączyła się Renata Gość (konflikt interesów – wiceprzewodnicząca Rady powiatu kępińskiego).

11 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 3 osoby (Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) – 27,27 %

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0132/24 Gmina Kępno:

- skład 12 osób (nieobecni: Bogumiła Lewandowska-Siwek)

12 osób bierze udział w ocenie.

Grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby (Renata Gość, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Kinga Slotta oraz Anna Mańczak) – 33,33%

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.08.01-IZ.00-002/24:

- 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.08.01-IZ.00-0040/24 – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12, 12 głosów za
- 2) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0052/24 – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 11: 11 głosów za,
- 3) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0148/24 – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12, 12 głosów za
- 4) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0127/24 – – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 9, 9 głosów za,
- 5) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0147/24 – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12, 12 głosów za
- 6) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0156/24 – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12, 12 głosów za
- 7) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0129/24 – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 11, 11 głosów za,
- 8) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0105/24 – – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 11, 11 głosów za,
- 9) Dla wniosku nr FEWP.08.01-IZ.00-0132/24 – liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12, 12 głosów za

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

Brak wolnych głosów i wniosków.

§ 7 Zakończenie Posiedzenia Rady

Przewodnicząca Rady, Renata Gość zamknęła posiedzenie Rady.

Katarzyna Chowańska
Chowańska
Specjalista ds.
administracyjnych i projektów

.....
Podpis Protokolanta

PRZEWODNICZĄCA RADY
Renata Gość
Renata Gość

.....
Podpis Przewodniczącego Rady