

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia  
w dniu 04.07.2018 r.  
- Grodzisk Wielkopolski

**1.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, który przywitał Członków Rady Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. Posiedzenie dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naborów o numerze: 18/2018, 19/2018, 20/2018 (data publikacji: 26.04.2018 r.).

**2.**

Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził quorum (na posiedzeniu Rady obecnych było 12 z 15 Członków Rady Stowarzyszenia). Zatem posiedzenie Rady Stowarzyszenia jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Na podstawie Rejestru interesu (ogólny) stwierdzono, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz 50% głosów pochodzi od partnerów (lub ich przedstawicieli) nie będących instytucjami publicznymi. Analogiczne badania przeprowadzono przy wypełnianiu rejestrów interesu operacja.

**3.**

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia poprosił o zgłaszanie Kandydatów na Sekretarza posiedzenia. Zgłoszono kandydaturę p. Janiny Krechowicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie dokonano wyboru Sekretarza: Janina Krechowicz.

**4.**

Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu do Biura Stowarzyszenia próśb o wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy, przedstawił również informacje z UMWW dotyczące rozstrzygniętych przez Radę protestów oraz wynikającą z nich konieczność dokonania ponownej oceny jednego z wniosków. W związku z czym zaproponował dodanie do przewidzianego w zaproszeniu na posiedzenie Rady porządku, nowych punktów posiedzenia związanych z ww. zagadnieniami. Nikt z obecnych nie wniósł do niniejszej propozycji sprzeciwu, w związku z czym przeprowadził głosowanie za przyjęciem następującego porządku obrad:

- otwarcie posiedzenia,
- stwierdzenie quorum,
- wybór sekretarza posiedzenia,
- głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
- ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
- wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
- ponowna ocena wniosku 7/RD/1/2018,

- wolne głosy i wnioski,
- zakończenie posiedzenia.

Porządek przyjęto jednogłośnie.

5.

Przewodniczący Rady przedstawił poszczególne zakresy w ramach których złożone zostały wnioski oraz ich ilość.

6.

Przewodniczący Rady poprosił o podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

7.

Po podpisaniu deklaracji Członkowie Rady przeszli do ceny wniosków.

8.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/WK/2/2018	
Nazwa wnioskodawcy:	Centrum Kultury	
Tytuł projektu:	Modernizacja pomieszczeń w Centrum Kultury, przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną wraz z zakupem wyposażenia.	
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Honorata Kozłowska</b>	
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	11	
<b>Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej</b>		
Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie):	tak	
<b>Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru</b>		
Liczba punktów uzyskanych przez operację:	24 pkt. (tj. 53% ogólnej liczby punktów)	

## 9.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 43/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu ogólny wypełniony na początku posiedzenia)	12	
<b>Uchwałę podjęto jednogłośnie</b>		

## 10.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 1/WK/2/2018):	Uchwała nr 44/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy	
Osoby które wyłączyły się z głosowania nad operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Honorata Kozłowska</b>	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	11	
<b>Uchwałę podjęto jednogłośnie</b>		

## 11.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała 45/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji wybranych przez LGD.	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu ogólny wypełniony na początku posiedzenia)	12	
<b>Uchwałę podjęto jednogłośnie</b>		

## 12.

W związku z wyłączeniem się z oceny wniosku przez p. Jana Kozę, i nieobecnością p. Weroniki Przyweckiej-Nowaczyk, Rada podjęła decyzję iż karty związane z oceną wniosku wypełni: Janina Krechowicz.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/OWI/2/2018	
Nazwa wnioskodawcy:	CENTRUM KULTURY RONDO	
Tytuł projektu:	Kultywowanie lokalnej i regionalnej kultury ludowej - 20 koncertów na 20-lecie Zespołu Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk.	
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Jan Koza, Henryk Szymański</b>	
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	10	
<b>Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej</b>		
Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie):	tak	
<b>Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru</b>		
Liczba punktów uzyskanych przez operację:	24 pkt. (tj. 53% ogólnej liczby punktów)	

## 13.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 46/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu ogólny wypełniony na początku posiedzenia)	12	
<b>Uchwałę podjęto jednomyślnie</b>		

## 14.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 1/OWI/2/2018):	Uchwała nr 47/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy	
Osoby które wyłączyły się z głosowania nad operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Jan Koza, Henryk Szymański</b>	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	10	
<b>Uchwałę podjęto jednogłośnie</b>		

## 15.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała 48/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji wybranych przez LGD.	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu ogólny wypełniony na początku posiedzenia)	12	
<b>Uchwałę podjęto jednogłośnie</b>		

## 16.

Rada przeszła do oceny wniosków mającej na celu wydanie opinii w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta.

## 17.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/ITR/3/2017	
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Kamieniec	
Tytuł projektu:	Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Łęki Wielkie	
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Piotr Halasz</b>	
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	11	
<b>Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej</b>		
Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie):	tak	

<b>Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru</b>	
Liczba punktów uzyskanych przez operację:	27 pkt. (tj. 56% ogólnej liczby punktów)
W dniu oceny możliwości zmiany umowy mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków:	tak

W związku z powyższym Rada postanowiła pozytywnie zaopiniować zmiany wnioskowane przez beneficjenta.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 49/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: podjęcia opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.	
Osoby które wyłączyły się z głosowania nad operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Piotr Halasz</b>	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	11	
<b>Uchwałę podjęto jednomyślnie</b>		

### 18.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	7/ITR/1/2017
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Wielichowo
Tytuł projektu:	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Honorata Kozłowska</b>
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	11

#### **Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej**

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie):	tak
--	-----

#### **Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru**

Liczba punktów uzyskanych przez operację:	29 pkt. (tj. 60% ogólnej liczby punktów)
W dniu oceny możliwości zmiany umowy mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru	tak

wniosków:	
-----------	--

W związku z powyższym Rada postanowiła pozytywnie zaopiniować zmiany wnioskowane przez beneficjenta.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 50/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: podjęcia opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.	
Osoby które wyłączyły się z głosowania nad operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Honorata Kozłowska</b>	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	11	
<b>Uchwałę podjęto jednomyślnie</b>		

### 19.

Rada przeszła do oceny wniosku w ramach postępowania odwoławczego.

### 20.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	7/RD/1/2018	
Nazwa wnioskodawcy:	P&S Partners Tomasz Sydow	
Tytuł projektu:	Zwiększenie konkurencyjności P&S Partners Tomasz Sydow poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	-----	
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	12	
<b>Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru</b>		
Liczba punktów uzyskanych przez operację:	28 pkt. (tj. 59% ogólnej liczby punktów)	

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 7/RD/1/2018):	Uchwała nr 51/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: aktualizacji w wyniku postępowania odwoławczego uchwały nr 19/2018 z dnia 20.04.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy
--	---

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	-----
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	12
<b>Uchwałę podjęto jednomyślnie</b>	

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała 52/2018 z dnia 04.07.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: aktualizacji w wyniku postępowania odwoławczego uchwały nr 30/2018 z dnia 20.04.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji wybranych przez LGD.
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu ogólny wypełniony na początku posiedzenia)	12
<b>Uchwałę podjęto jednomyślnie</b>	

21.

W czasie na wolne głosy i wnioski nikt z obecnych nie zabierał głosu.

22.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpis Sekretarza

*Włodzisław Jankina*

Podpis Przewodniczącego Rady

*[Signature]*