

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
w dniu 24.02.2021 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: 31/2021, 32/2021 (data publikacji: 04.01.2021 r.).

2.

Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził quorum (na posiedzeniu Rady obecnych było 11 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: Janiny Krechowicz.

4.

Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu do Biura Stowarzyszenia prośby o wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznanie pomocy. W związku z powyższym zaproponował dodanie do przewidzianego w zaproszeniu na posiedzenie Rady porządku, nowego punktu posiedzenia związanego z wydaniem opinii. Nikt z obecnych nie wniósł do niniejszej propozycji sprzeciwu, w związku z czym przeprowadził głosowanie nad 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,
- wolne głosy i wnioski,
- zakończenie posiedzenia.

Porządek przyjęto jednogłośnie.

5.

Przewodniczący Rady poprosił o podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

6.

Po podpisaniu deklaracji Członkowie Rady przeszli do ceny wniosków.

7.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/WM/1/2021
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Granowo
Tytuł projektu:	Gmina Granowo w starej i nowej fotografii
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	Z. Kaczmarek
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	10
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:	27 pkt. (tj. 56% ogólnej liczby punktów)

8.

W związku z wyłączeniem się z oceny wniosku przez p. Sławomira Górniego, karty oceny wniosku wypełni p. Bożena Turała.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	2/WM/1/2021
Nazwa wnioskodawcy:	Powiat Grodziski
Tytuł projektu:	Wydanie albumu ze zdjęciami "POWIAT GRODZISKI"
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	S. Górny
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	10

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:	30 pkt. (tj. 62% ogólnej liczby punktów)

9.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 1/2021 z dnia 24.02.2021 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)	11	
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

10.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 1/WM/1/2021):	Uchwała nr 2/2021 z dnia 24.02.2021 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):	Z. Kaczmarek	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	10	
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

11.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 2/WM/1/2021):	Uchwała nr 3/2021 z dnia 24.02.2021 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):	S. Górny	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony	10	

wcześniej rejestr interesu operacja)	
Uchwałę podjęto jednomyślnie	

12.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała 4/2021 z dnia 24.02.2021 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)		11
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

13.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/RD/1/2021	
Nazwa wnioskodawcy:	Firma Rozrywkowa "Fliper" Robert Kaczmarek	
Tytuł projektu:	Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez zakup innowacyjnych Kin 9D i przyczepy do ich przewozu oraz zwiększenie stanu zatrudnienia.	
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):		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:		34 pkt. (tj. 72% ogólnej liczby punktów)

14.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	2/RD/1/2021
--	-------------

Nazwa wnioskodawcy:	AUTO NAPRAWA- Mariusz Szczepaniak	
Tytuł projektu:	Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez zakup innowacyjnej maszyny do piaskowania w celu polepszenia i uatrakcyjnienia proponowanych usług oraz zwiększenie zatrudnienia.	
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):	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. 61% ogólnej liczby punktów)	

15.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	3/RD/1/2021	
Nazwa wnioskodawcy:	Usługi Geodezyjne Karol Rabiega	
Tytuł projektu:	Wzrost konkurencyjności firmy geodezyjnej na rynku poprzez doposażenie jej w innowacyjny sprzęt pomiarowy GPS z innowacyjnym odbiornikiem GNSS , dalmierzem laserowym, tachimetrem oraz wzrost zatrudnienia.	
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):	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. 61% ogólnej liczby punktów)	

16.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 5/2021 z dnia 24.02.2021 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)		11
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

17.

Operacje 2/RD/1/2021 i 3/RD/1/2021 uzyskały identyczną liczbę punktów. Na liście operacji wybranych przez LGD, zostaną one ułożone w następującej kolejności:

- 2/RD/1/2021,
- 3/RD/1/2021.

O kolejności ułożenia ww. wniosków zadecydowały zasady określone w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.

18.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 1/RD/1/2021):	Uchwała nr 6/2021 z dnia 24.02.2021 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)		11
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

19.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 2/RD/1/2021):	Uchwała nr 7/2021 z dnia 24.02.2021 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)	11
Uchwałę podjęto jednomyślnie	

20.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 3/RD/1/2021):	Uchwała nr 8/2021 z dnia 24.02.2021 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)	11	
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

21.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała 9/2021 z dnia 24.02.2021 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)		11
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

22.

Rada przeszła do oceny wniosku złożonego w celu wydania opinii w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy przez Beneficjenta

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	3/RD/3/2020
Nazwa wnioskodawcy:	Prywatna Praktyka Stomatologiczna Olesja Szpak
Tytuł projektu:	Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez wyposażenie gabinetu w innowacyjny sprzęt stomatologiczny
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):	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:	26 pkt. (tj. 55% 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 10/2021 z dnia 24.02.2021 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: podjęcia opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	-----
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	11
Uchwałę podjęto jednomyślnie	

23.

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

24.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpis Sekretarza

Krzysztof Jamina

Podpis Przewodniczącego Rady

[Signature]