

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
w dniu 18.05.2023 r.
- Grodzisk Wielkopolski

1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, który przywitał Członków Rady Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. Posiedzenie dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naboru o numerze: 37/2023 (data publikacji: 23.03.2023 r.).

2.

Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził quorum (na posiedzeniu Rady obecnych było 10 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. Lucyny Mleczak która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie dokonano wyboru Sekretarza: Lucyna Mleczak.

4.

Przewodniczący Rady 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 naboru 37/2023,
- 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 oceny wniosków.

7.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/PD/1/2023
Nazwa wnioskodawcy:	Krzysztof Kryger
Tytuł projektu:	Otwarcie przedsiębiorstwa świadczącego mobilne usługi w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych i treningów za pomocą innowacyjnego sprzętu.
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):	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. 71% ogólnej liczby punktów)

8.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	2/PD/1/2023
Nazwa wnioskodawcy:	Adam Kowalka
Tytuł projektu:	Otwarcie firmy świadczącej usługi projektowania inżynierskiego i obróbki mechanicznej materiałów za

	pomocą maszyn CNC.
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):	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:	25 pkt. (tj. 65 % ogólnej liczby punktów)

9.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	3/PD/1/2023
Nazwa wnioskodawcy:	Jakub Halasz
Tytuł projektu:	Otwarcie działalności gospodarczej oferującej mobilne usługi geodezyjne za pomocą innowacyjnego zestawu pomiarowego Trimble wraz z akcesoriami.
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):	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:	25 pkt. (tj. 65 % ogólnej liczby punktów)
---	---

10.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 1/2023 z dnia 18.05.2023 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)	10	
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

11.

Operacje 2/PD/1/2023 i 3/PD/1/2023 uzyskały identyczną liczbę punktów. Na liście operacji wybranych przez LGD, zostaną one ułożone w następującej kolejności:

- 2/PD/1/2023,
- 3/PD/1/2023.

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

12.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 1/PD/1/2023):	Uchwała nr 3/2023 z dnia 18.05.2023 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)	10	
Uchwałę podjęto jednogłośnie		

13.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 2/PD/1/2023):	Uchwała nr 4/2023 z dnia 18.05.2023 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)	10	
Uchwałę podjęto jednogłośnie		

14.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 3/PD/1/2023):	Uchwała nr 5/2023 z dnia 18.05.2023 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)	10
Uchwałę podjęto jednomyślnie	

15.

Głosowano nad uchwałą	Uchwała nr 2/2023 z dnia 18.05.2023 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej 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)	10	
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

16.

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

17.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpis Sekretarza

Podpis Przewodniczącego Rady