



**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

Zabór, 05.04.2017 r.

PROTOKÓŁ

**II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
w ramach naborów numer I/2017 oraz II/2017 dla Poddziałania 19.2 *Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność* Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w Siedzibie Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”
w Zaborze, ul. Lipowa 1,
w dniu 5 kwietnia 2017 r. godz. 8:30**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura LGD, zgodnie z załączoną *Listą obecności*.

Tematyka spotkania, zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania:

1. Otwarcie II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”.
2. Przyjęcie porządku spotkania.
3. Złożenie przez Członków Rady oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami - dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie Rady przed złożeniem stosownego oświadczenia.
4. Uzupelnienie przez członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami - dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie Rady przed przystąpieniem do uzupełniania rejestru powiązań.
5. Złożenie przez Członków Rady Deklaracji poufności i bezstronności - dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie Rady przed złożeniem stosownej deklaracji.
6. Omówienie protestów złożonych w ramach Naboru nr 1/2017 dla Przedsięwzięć: 1.1.1 – *Budowa, przebudowa wraz z wyposażeniem miejsc związanych z turystyką i rekreacją, w tym wodną na obszarze LGD*.
 - 6.1. Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji (w formie uchwały), czy dany protest uznany został za zasadny/ niezasadny.
 - 6.2. W przypadku uznania złożonych protestów za zasadne, dokonanie ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy – w zakresie spełnienia przez operacje:
 - kryteriów zgodności z LSR i PROW – ocena prowadzona **wyłącznie** w zakresie wynikającym ze złożonego protestu,
 - lokalnych kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 1.1.1 – *Budowa, przebudowa wraz z wyposażeniem miejsc związanych z turystyką i rekreacją, w tym wodną na obszarze LGD*).





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

-
- 6.3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji.
7. Omówienie protestów złożonych w ramach Naboru nr 2/2017 dla Przedsięwzięć: 3.1.1 – *Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej*.
- 7.1. Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji (w formie uchwały), czy dany protest uznany został za zasadny/ niezasadny.
- 7.2. W przypadku uznania złożonych protestów za zasadne, dokonanie ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy – w zakresie spełnienia przez operacje:
- lokalnych kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 3.1.1 – *Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej*) – ocena prowadzona **wyłącznie** w zakresie wynikającym ze złożonego protestu.
- 7.3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji.
8. Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.
9. Zamknięcie II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

Ad.1. Otwarcie II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”.

Pani Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Iwona Brzozowska powitała przybyłych członków Rady i przystąpiła do sprawdzenia *Listy obecności*.

Stwierdzono obecność 7 członków Rady Stowarzyszenia, reprezentujących wszystkie sektory (tj. publiczny, gospodarczy i społeczny oraz mieszkańców). Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z *Listą obecności* stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, zachowane zostało quorum, w związku z czym posiedzenie może się odbyć, a decyzje podjęte przez Radę będą wiążące.

Przeliczone zostały parytety. Stwierdzono, że sektor publiczny reprezentowany jest przez 2 osoby (28,5%), sektor gospodarczy również przez 4 osoby (57,10%), sektor społeczny reprezentuje 5 osób (co stanowi 71,4% niemniej jednak, ze względu na fakt, że stowarzyszenia, które są reprezentowane przez członków Rady oraz stowarzyszenia, w których działają Członkowie Rady mają różne cele statutowe, nie można uznać, że reprezentują tę samą grupę interesu, więc przyjęto, że został zachowany parytet w tym sektorze), mieszkańców reprezentowała 1 osoba (14,20%).

Ad.2. Przyjęcie porządku spotkania.

Pani Przewodnicząca Rady omówiła *Porządek II posiedzenia*, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu, następnie spytała zgromadzonych, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Jednogłośnie zaakceptowano porządek spotkania.

Ad.3. Złożenie przez Członków Rady oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami - dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie Rady przed złożeniem stosownego oświadczenia





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRA ą A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

Pani Brzozowska zwróciła się do członków Rady z prośbą, aby osoby które nie uczestniczyły w I Posiedzeniu Rady złożyły oświadczenie o zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami. Pan Dariusz Trzaska złożył stosowne oświadczenie.

Ad.4. Uzupelnienie przez członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami - dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie Rady przed przystąpieniem do uzupełniania rejestru powiązań.

Pani Przewodnicząca ponownie zwróciła się do członków Rady z prośbą, aby osoby które nie uczestniczyły w I Posiedzeniu Rady uzupełniły Rejestr powiązań z wnioskodawcami. Pan Dariusz Trzaska uzupełnił Rejestr.

Ad. 5 Złożenie przez Członków Rady Deklaracji poufności i bezstronności - dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie Rady przed złożeniem stosownej deklaracji.

Analogicznie do punktu 4 i 5 Porządku obrad, pan Trzaska złożył Deklarację poufności i bezstronności.

**Ad. 6 Omówienie protestów złożonych w ramach Naboru nr 1/2017 dla Przedsięwzięć:
1.1.1 – Budowa, przebudowa wraz z wyposażeniem miejsc związanych z turystyką i rekreacją, w tym wodną na obszarze LGD.**

W tej części posiedzenia pani Przewodnicząca szczegółowo omówiła złożone w ramach Naboru 1/2017 protesty. Protesty dotyczyły wniosków o przyznanie pomocy nr I/05/077/1/2017 (wnioskodawca – Myszyński Roman) oraz nr I/06/078/1/2017 (wnioskodawca – Czarnota Sławomir). Członkowie Rady szczegółowo przeanalizowali listę zarzutów wnioskodawców w odniesieniu do kryteriów oceny podniesionych w złożonych protestach.

Ad. 6.1 Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji (w formie uchwały), czy dany protest uznany został za zasadny/ niezasadny.

Wywiązała się dyskusja dotycząca zasadności złożonych protestów oraz argumentów przedstawionych przez wnioskodawców w ich treści. Pani Brzozowska zarządziła głosowanie nad uchwałami dotyczącymi odpowiednio zasadności/ niezasadności złożonych protestów.

Przed przystąpieniem do głosowania nastąpiło ponowne przeliczenie parytetów, w wyniku którego stwierdzono, że na 7 osób uprawnionych do głosowania, sektor gospodarczy reprezentują 4 osoby (57,10 %), co oznacza, że konieczne jest, aby z głosowania wyłączyły się 2 osoby reprezentujące niniejszy sektor (w przypadku sektora społecznego ponownie uznano, że parytet zostanie zachowany, ze względu na fakt,





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

iż stowarzyszenia, które są reprezentowane przez członków Rady oraz stowarzyszenia, w których działają członkowie Rady mają różne cele statutowe, więc nie można uznać, że reprezentują tę samą grupę interesu). Z głosowania dobrowolnie wyłączył się pan Dariusz Trzaska oraz pan Sławomir Białkowski. Tym samym sektor gospodarczy reprezentowany był przez 2 osoby na 5 uprawnionych do głosowania (40%), sektor publiczny również przez 2 osoby, mieszkańców reprezentowała 1 osoba (20%).

Ponieważ zgodnie z informacjami zawartymi w deklaracjach poufności i bezstronności, z oceny wniosków o przyznanie pomocy, dla których wniesione zostały protesty, nie wykluczył się żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady, Pani Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie kolejne głosowania będą odbywać się dokładnie w takim samym składzie. Decyzja podyktowana była koniecznością zachowania właściwych paritetów.

Przystąpiono do głosowania nad zasadnością/ niezasadnością złożonych w ramach Naboru 1/2017 protestów.

W pierwszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie protestu wniesionego przez pana Romana Myszyńskiego (WoPP nr I/05/077/1/2017). Ponieważ po przeprowadzonej analizie oraz dyskusji, członkowie Rady nie zgodzili się z argumentami podniesionymi przez wnioskodawcę, a także nie znaleźli podstaw ani okoliczności do zmiany podjętego na I Posiedzeniu Rady rozstrzygnięcia i uznania protestu za zasadny, przystąpiono do głosowania:

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr II/31/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Głosy za – 5

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5

liczba wykluczonych z głosowania - 2

Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie protestu wniesionego przez Pana Sławomira Czarnotę (WoPP nr I/06/078/1/2017). W niniejszym przypadku sytuacja przedstawiała się analogicznie do poprzedniego protestu:

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr II/32/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRAĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

Głosy za – 5
Głosy przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
liczba osób uprawnionych do głosowania - 5
liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5
liczba wykluczonych z głosowania - 2

W związku z faktem, iż członkowie Rady uznali oba protesty złożone w ramach Naboru 1/2017 za niezasadne, punkty 6.2 oraz 6.3 Porządku obrad nie były procedowane.

**Ad. 7 Omówienie protestów złożonych w ramach Naboru nr 2/2017 dla Przedsięwzięć:
3.1.1 – *Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej.***

Pani Iwona Brzozowska szczegółowo omówiła złożone w ramach Naboru 2/2017 protesty. Protesty dotyczyły wniosków o przyznanie pomocy nr I/08/056/2/2017 (wnioskodawca –Wawrzyniak-Bodnar Sylwia) oraz nr I/10/010/2/2017 (wnioskodawca – Mazurkiewicz Daniel). Członkowie Rady szczegółowo przeanalizowali listę zarzutów wnioskodawców w odniesieniu do kryteriów wyboru podniesionych w złożonych protestach. Członkowie Rady rozpoczęli dyskusję dotyczącą zasadności złożonych protestów oraz argumentów podniesionych przez wnioskodawców w ich treści. Pani Brzozowska zarządziła głosowanie nad uchwałami dotyczącymi odpowiednio zasadności/ niezasadności złożonych protestów.

Ad. 7.1 Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji (w formie uchwały), czy dany protest uznany został za zasadny/ niezasadny.

Przystąpiono do głosowania nad zasadnością/ niezasadnością złożonych w ramach Naboru 2/2017 protestów.

W pierwszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie protestu wniesionego przez pana Daniela Mazurkiewicza (WoPP nr I/10/010/2/2017). Ponieważ po przeprowadzonej analizie oraz dyskusji, członkowie Rady nie zgodzili się z argumentami podniesionymi przez wnioskodawcę, a także nie znaleźli podstaw ani okoliczności do zmiany podjętego na I Posiedzeniu Rady rozstrzygnięcia i uznania protestu za zasadny, przystąpiono do głosowania:

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr II/33/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Głosy za – 5





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRA ą A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

Głosy przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
liczba osób uprawnionych do głosowania - 5
liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5
liczba wykluczonych z głosowania - 2

Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie protestu wniesionego przez panią Sylwię Wawrzyniak - Bodnar (WoPP nr I/08/056/2/2017). Ponieważ po przeprowadzonej analizie oraz w trakcie dyskusji, członkowie Rady zgodzili się z argumentami podniesionymi przez wnioskodawcę oraz uznali, że występują okoliczności pozwalające na zmianę podjętego na I Posiedzeniu Rady rozstrzygnięcia i uznanie protestu za zasadny, przystąpiono do głosowania:

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr II/34/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie: uznania zasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania operacji do właściwego etapu oceny

Głosy za – 4
Głosy przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
liczba osób uprawnionych do głosowania - 5
liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5
liczba wykluczonych z głosowania - 2

Ad. 7.2 Dokonanie ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy – w zakresie spełnienia przez operacje:

- **lokalnych kryteriów wyboru** (dla Przedsięwzięć: 3.1.1 – *Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej*) – ocena prowadzona wyłącznie w zakresie wynikającym ze złożonego protestu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania i w związku z podjęciem przez Radę Uchwały nr II/34/2017, czego skutkiem jest skierowanie operacji do właściwego etapu oceny, członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny zgodności wniosku złożonego przez panią Wawrzyniak – Bodnar z lokalnymi kryteriami wyboru.

Ponieważ ponowna ocena operacji polega wyłącznie na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, pani Przewodnicząca poinformowała członków Rady, że punktacja przyznana przez członków Rady na I Posiedzeniu w zakresie kryteriów, które nie stanowiły przedmiotu protestu musi pozostać niezmienną, co powinno mieć odzwierciedlenie w kartach oceny wypełnianych przez członków Rady w ramach trwającego II Posiedzenia.





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

W wyniku ponownej oceny wniosek otrzymał 60,80/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych.

Ad. 7.3 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji.

Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru operacji do realizacji.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr II/35/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie: dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odwoławczej.

Głosy za – 5

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5

liczba wykluczonych z głosowania - 2

Ad. 8 Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Ad. 9 Zamknięcie II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Rady pani Iwona Brzozowska wraz z panią Joanna Charewicz-Ostrowską – kierownik biura podziękowały zgromadzonym członkom Rady za przybycie i poświęcony czas.

Protokolant

/Joanna Charewicz – Ostrowska/

Przewodnicząca Rady

/Pani Iwona Brzozowska/

Załączniki:

- 1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia.*
- 2. Porządek obrad.*

