

Pieczęć Stowarzyszenia

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”**

Posiedzenie Rady odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku w dniu 26.04.2022 r. Rozpoczęło się o godz. 10:00. Posiedzeniu przewodniczył Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady:

- 1) Wojciech Chojnowski
- 2) Wanda Musiał
- 3) Dariusz Barczykowski
- 4) Danuta Mazur
- 5) Magdalena Politańska
- 6) Klaudia Imbiorkiewicz
- 7) Wojciech Szymczak
- 8) Roman Bednarek
- 9) Paweł Szczepankiewicz
- 10) Michał Kubiak
- 11) Andrzej Nowak

b) przedstawiciele Zarządu i Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w osobach:

- Jarosław Felczyński (Prezes Zarządu)
- Agnieszka Lewandowska (Członek Zarządu, kierownik Biura)
- Karolina Budny (pracownik Biura)

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Podpisanie Rejestru interesów i weryfikacja parytetów
6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 22/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 17 wniosków

7. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał, zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR, zatwierdzenie listy ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o wydanych opiniach dot. zmiany umowy przez Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady
9. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady
10. Wolne wnioski, zapytania
11. Zakończenie posiedzenia

Opis przebiegu posiedzenia:

1. Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonał pan Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
2. Stwierdzenie quorum i sporządzenie listy obecności – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 11 spośród 13 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. W spotkaniu wzięło udział także Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady – Mariusza Rybczyńskiego i Jana Rosiaka została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.
3. Wybór Sekretarza Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia pracownika Biura Stowarzyszenia: Agnieszkę Lewandowską. Na członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zaproponował Agnieszkę Lewandowską i Karolinę Budny. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.
4. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady nie zgłosili do niego uwag i został on zatwierdzony jednomyślnie.
5. Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, wszyscy obecni na zebraniu członkowie Rady podpisali aktualny Rejestr interesów, który daje możliwość weryfikacji ewentualnych powiązań członków Rady z Wnioskodawcą. Weryfikacja aktualności danych zawartych w Rejestrze nastąpiła przed posiedzeniem Rady zgodnie z pkt 6 „Procedur oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł”. Rejestr interesów stanowi załącznik do Protokołu.

Ponadto przed posiedzeniem Rady pracownik Biura Agnieszka Lewandowska zweryfikowała powiązania osobowe i kapitałowe między członkami Rady a wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych CEiDG, KRS, CRBR oraz rejestr.io. Nie stwierdzono istnienia takich powiązań. Notatka z weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady stanowi załącznik do Protokołu.

6. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia, że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 22/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej spełniły formalne wymogi naboru zgodnie z wypełnionymi przez pracowników Biura dokumentami: kartami oceny formalnej operacji oraz kartami weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020.

Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru nr 22/2022 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:

a) Wniosek nr SWW-1/22/2022, Wnioskodawca: Magda Słodkiewicz

tytuł operacji: *Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

b) Wniosek nr SWW-2/22/2022, Wnioskodawca: Edyta Wiktorska

tytuł operacji: *Gabinet Terapii Holistycznych*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

c) Wniosek nr SWW-3/22/2022, Wnioskodawca: Michał Wiktorski

tytuł operacji: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji odnawialnych źródeł energii - pelletu*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

d) Wniosek nr SWW-4/22/2022, Wnioskodawca: Magdalena Gajda

tytuł operacji: *Ekologiczna produkcja szansą dla środowiska*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

e) Wniosek nr SWW-5/22/2022, Wnioskodawca: Marek Lewandowski

tytuł operacji: *Założenie działalności gospodarczej oferującej usługi lakierowania i malowania proszkowego*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

f) Wniosek nr SWW-6/22/2022, Wnioskodawca: Justyna Pszczolińska

tytuł operacji: *Działalność fotograficzno-artystyczna*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

g) Wniosek nr SWW-7/22/2022, Wnioskodawca: Antoni Popek

tytuł operacji: *Mobilny Ślusarz Antoni Popek*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

h) Wniosek nr SWW-8/22/2022, Wnioskodawca: Grzegorz Głomb

tytuł operacji: *Utworzenie działalności artystycznej oferującej oprawę muzyczną i świetlną*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

i) Wniosek nr SWW-9/22/2022, Wnioskodawca: Jakub Dąbrowski

tytuł operacji: *Utworzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie usług IT oraz usług reklamowych*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

j) Wniosek nr SWW-10/22/2022, Wnioskodawca: Hanna Rał

tytuł operacji: *Utworzenie Prywatnego Żłobka i Przedszkola „Żyrafa” w Woli Podłężnej*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

k) Wniosek nr SWW-11/22/2022, Wnioskodawca: Aleksandra Sikorska

tytuł operacji: *Moja firma – Mój sukces – Kwiaciarnia i usługi wypożyczania elementów dekoracyjnych*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

l) Wniosek nr SWW-12/22/2022, Wnioskodawca: Rafał Tuzin

tytuł operacji: *Zapewnienie obsługi serwisowej ekologicznych urządzeń grzewczych na terenie Powiatu konińskiego i jego okolic*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %

- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

m) Wniosek nr SWW-13/22/2022, Wnioskodawca: Dawid Sędziak

tytuł operacji: *Podjęcie działalności gospodarczej*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %

- sektor gospodarczy: 18,2 %

- sektor społeczny: 18,2 %

- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

n) Wniosek nr SWW-14/22/2022, Wnioskodawca: Bartosz Pecyna

tytuł operacji: *Podjęcie działalności w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

o) Wniosek nr SWW-15/22/2022, Wnioskodawca: Jakub Golon

tytuł operacji: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług minikoparką*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

p) Wniosek nr SWW-16/22/2022, Wnioskodawca: Maciej Golon

tytuł operacji: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnych usług napraw maszyn i sprzętu rolniczego*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

q) Wniosek nr SWW-17/22/2022, Wnioskodawca: Żaneta Lachowicz

tytuł operacji: *Zenewie beauty styling*

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.

Wniosek krótko omówiła Karolina Budny, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 22/2022, członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR.

Po analizie protokołów Komisji Skrutacyjnej zawierających informacje o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę ocenionych operacji niewybranych do finansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Operacje na liście ocenionych operacji niewybranych do finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które operacje nie osiągnęły minimum punktowego.

Po analizie protokołów Komisji Skrutacyjnej zawierających informacje o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę ocenionych operacji wybranych do finansowania

w celu podjęcia stosownych uchwał. Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które operacje mieszczą się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit środków przewidzianych w danym naborze nie pozwala na wybór wszystkich złożonych wniosków, kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością (data, godzina) złożenia wniosku do Biura.

7. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz zatwierdzeniem list operacji. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

1) Uchwała nr 599/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

2) Uchwała nr 600/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

3) Uchwała nr 601/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-3/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %

- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

- 4) Uchwała nr 602/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-4/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

- 5) Uchwała nr 603/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-5/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

- 6) Uchwała nr 604/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-6/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

- 7) Uchwała nr 605/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-7/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

8) Uchwała nr 606/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-8/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

9) Uchwała nr 607/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-9/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

10) Uchwała nr 608/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-10/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

11) Uchwała nr 609/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-11/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

12) Uchwała nr 610/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-12/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

13) Uchwała nr 611/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-13/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

14) Uchwała nr 612/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-14/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

15) Uchwała nr 613/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-15/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

16) Uchwała nr 614/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-16/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

17) Uchwała nr 615/22 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-17/22/2022

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

18) Uchwała nr 616/22 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %

- mieszkańcy: 18,2 %.

- 19) Uchwała nr 617/22 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji niewybranych do finansowania

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

- 20) Uchwała nr 618/22 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych do finansowania

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Parytety:

- sektor publiczny: 45,4 %
- sektor gospodarczy: 18,2 %
- sektor społeczny: 18,2 %
- mieszkańcy: 18,2 %.

8. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski przedstawił informację o wydanych opiniach pomiędzy posiedzeniami Rady dot. zmiany umowy przez Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady. Wniosek o wydanie opinii złożył 1 podmiot.
9. Prezes Zarządu Jarosław Felczyński przekazał informację o wnioskach złożonych podczas naborów wniosków nr 19/2021, 20/2021 i 21/2021, ile zostało podpisanych umów, jakie środki zostały wypłacone beneficjentom oraz ile wniosków jest jeszcze w trakcie weryfikacji.
12. Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
13. Przewodniczący Rady Wojciech Chojnowski zakończył posiedzenie.

26. 04. 2022

.....
Data i podpis Przewodniczącego Rady

26. 04. 2022

.....
Data i podpis Sekretarza