

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA NR 4/25 RADY STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”

W dniu 25 czerwca 2025 roku o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy Kramsk przy ul. Chopina 12 w Kramsku, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w celu dokonania wyboru i oceny operacji w ramach naboru nr 398475, przedsięwzięcie P.1.3. „Wspieramy rozwój gospodarczy w sektorze turystyki w Wielkopolsce Wschodniej”.

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych

Przewodniczący Rady – Wojciech Chojnowski otworzył posiedzenie i powitał wszystkich obecnych członków Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, Prezesa Zarządu oraz pracowników Biura LGD. Następnie przedstawił obecnym cel posiedzenia tj. przeprowadzenie wyboru i oceny operacji, w tym ustalenia kwot wsparcia, w ramach naboru nr 398475.

2. Stwierdzenie quorum

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 10 z 15 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum. Nieobecność członków Rady: Pawła Szczepankiewicza, Mariusza Rybczyńskiego, Marka Górczewskiego, Waldemara Marciniaka oraz Marceliny Czupryńskiej została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: Jarosław Felczyński – Prezes Zarządu, Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu i Kierownik Biura oraz Karolina Budny – pracownik Biura.

3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady przystąpił do wyboru Sekretarzy posiedzenia, którzy jednocześnie będą stanowili Komisję Skrutacyjną. Zaproponował kandydatury Agnieszki Lewandowskiej oraz Karoliny Budny – pracowników Biura LGD. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Rady przedstawił zebrany proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum

3. Wybór Sekretarza posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Weryfikacja wystąpienia konfliktu interesów
6. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji dla przedsięwzięcia P.1.3. Wspieramy rozwój gospodarczy w sektorze turystyki w Wielkopolsce Wschodniej:
 - a) poinformowanie Członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz przekazanie Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia;
 - c) przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia;
 - d) podjęcie uchwał;
 - e) sporządzenie Listy operacji wybranych do finansowania oraz, jeżeli dotyczy, Listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania.
7. Wolne wnioski, zapytania
8. Podpisanie uchwał
9. Zakończenie posiedzenia

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został zatwierdzony jednomyślnie przez członków Rady.

5. Weryfikacja wystąpienia konfliktu interesów

Na początku posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, nastąpiło badanie powiązań członków Rady z wnioskodawcami lub operacjami, na podstawie:

- 1) Listy obecności,
- 2) Rejestru powiązań członków Rady,
- 3) Oświadczenia członków Rady o bezstronności i poufności w ramach naboru nr 370796 dla poszczególnych wniosków (nastąpiło odstępstwo od wzoru zawartego w Procedurze wyboru i oceny operacji, zapisy w ww. Oświadczeniu uzupełniono o wszystkie możliwe przypadki powiązań, zgodnie z zaleceniem ZWW z pisma z dn. 25.03.2025, Procedura wyboru i oceny operacji zostanie w tym zakresie zaktualizowana w najbliższym czasie)
- 4) oświadczenia w Rejestrze interesów członka Rady (nastąpiło odstępstwo od wzoru zawartego w Procedurze wyboru i oceny operacji, usunięto nr naboru, zgodnie z

zaleceniem ZWW z pisma z dn. 30.04.2025, Procedura wyboru i oceny operacji zostanie w tym zakresie zaktualizowana w najbliższym czasie).

W związku z powyższym członkowie Rady poproszeni zostali o wypełnienie wymaganych dokumentów. Komisja Skrutacyjna w stosunku do każdej operacji zweryfikowała ww. dokumenty pod kątem unikania przez Radę LGD konfliktu interesów i niekontrolowania procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru przez żadną pojedynczą grupę interesu. Kierownik Biura poinformowała zebranych członków, że przed posiedzeniem Rady dokonała analizy powiązań członków Rady z wnioskodawcami lub operacjami za pomocą ogólnodostępnych baz danych, zachowując ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności. Kierownik Biura – Agnieszka Lewandowska poinformowała, że LGD podpisało Aneks nr 4 do umowy ramowej. Wprowadzone ww. aneksem zapisy nakładają na LGD m.in. zobowiązanie dotyczące zapewnienia, że osoby fizyczne realizujące działania związane z wdrażaniem LSR zatrudnione przez LGD lub pełniące funkcje członków Zarządu LGD nie zostaną wybrane. Kierownik Biura poinformowała, że dokonano weryfikacji w tym zakresie i zapewniono ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności.

6. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji dla przedsięwzięcia P.1.3. Wspieramy rozwój gospodarczy w sektorze turystyki w Wielkopolsce Wschodniej:

a) poinformowanie Członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz przekazania Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażania

Przewodniczący Rady poinformował uczestników, że od dnia 12.05.2025 przeprowadzana była weryfikacja formalna oraz pomocnicza ocena zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia operacji złożonych w ramach naboru nr 398475.

Weryfikacji każdego wniosku pod kątem spełnienia przez Wnioskodawców wymaganych warunków dokonano przy użyciu Arkusza weryfikacji formalnej i Pomocniczego arkusza oceny zgodności operacji z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia. W Arkuszu weryfikacji formalnej w części A Kryteria weryfikacji formalnej dodano pkt 7 badający czy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną realizującą działania związane z wdrażaniem LSR, zatrudnioną przez LGD lub osobą fizyczną pełniącą funkcję członka Zarządu LGD ani spółką prawa handlowego lub spółką cywilną, w której współnikiem jest ww. osoba (odstępstwo od Procedury wyboru i oceny operacji, zapis wprowadzony w związku z podpisaniem

Aneksu nr 4 do umowy ramowej, Procedura wyboru i oceny operacji zostanie w tym zakresie zaktualizowana w najbliższym czasie).

Przed rozpoczęciem weryfikacji formalnej wniosków oraz pomocniczej oceny zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia pracownicy Biura LGD podpisali Oświadczenie pracowników Biura LGD o bezstronności w obsłudze operacji wraz z oświadczeniem dotyczącym konfliktu interesów w ramach naboru nr 398475. Na podstawie oświadczenia, a także ogólnodostępnych baz danych, pracownik Biura LGD Karolina Budny dokonała analizy powiązań osobowych i kapitałowych dla Kierownika Biura – Agnieszki Lewandowskiej oraz Kierownik Biura dokonała ww. analizy dla pracownika Biura LGD – Karoliny Budny, zachowując ślad rewizyjny. W przypadku Kierownika Biura dokonana weryfikacja wykazała zaistnienie konfliktu interesów w przypadku wniosków złożonych przez Pana Pawła Łukaszewskiego (znak sprawy: UM15.65721.00065.2025) oraz przez przedsiębiorstwo NASTPOL Sp. z o.o. (znak sprawy UM15.65721.00171.2025) ze względu na udzielenie doradztwa Wnioskodawcom. Kierownik Biura została wyłączona z uczestnictwa w działaniach mających wpływ na formalną weryfikację wniosków i wybór operacji, w tym przedstawiania opinii w zakresie wniosku Pana Pawła Łukaszewskiego oraz przedsiębiorstwa NASTPOL Sp. z o.o.. W związku z zaistniałą sytuacją weryfikacja formalna oraz pomocnicza ocena zgodności z LSR i spełniania warunków udzielenia wsparcia w zakresie ww. wniosków została dokonana przez Przewodniczącego Rady – Wojciecha Chojnowskiego oraz pracownika Biura LGD – Karolinę Budny. W przypadku pozostałych wniosków weryfikacji formalnej oraz pomocniczej oceny zgodności z LSR i spełniania warunków udzielenia wsparcia dokonali Przewodniczący Rady – Wojciech Chojnowski oraz Kierownik Biura – Agnieszka Lewandowska. Przed przystąpieniem do weryfikacji Przewodniczący – Wojciech Chojnowski oraz Wiceprzewodnicząca Rady – Wanda Musiał podpisali Rejestr powiązań członków Rady, Oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności oraz Rejestr interesów członka Rady. Na podstawie złożonych dokumentów, a także ogólnodostępnych baz danych Kierownik Biura dokonała analizy powiązań osobowych i kapitałowych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady z wnioskodawcami lub operacjami, zachowując ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności. Weryfikacja powiązań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady dokonana na podstawie złożonych dokumentów oraz przy użyciu ogólnodostępnych baz danych nie wykazała okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady oraz nie wykazała powiązań osobowych ani kapitałowych z wnioskodawcami/operacjami.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że za pośrednictwem systemu CSOB do Wnioskodawców zostały wysłane wezwania do uzupełnień. Termin złożenia uzupełnień wynosił 14 dni, co jest odstępstwem od zatwierdzonej Procedury wyboru i oceny operacji, a wynika z wzoru pisma umieszczonego przez ARiMR w systemie i którego LGD nie może modyfikować. Wnioskodawcy dokonali uzupełnień w wymaganym terminie. Przewodniczący Rady wraz z Kierownikiem Biura lub pracownikiem Biura, zweryfikowali złożone przez Wnioskodawców wyjaśnienia i uzupełnienia braków do wniosków.

W wyniku ww. weryfikacji 1 z 3 złożonych wniosków nie spełnił warunków udzielenia wsparcia:

- 1) UM15.65721.00118.2025 Natalia Springer – z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada miejsce prowadzenia działalności na terenie miejscowości Skoki, powiat wągrowiecki, której obszar nie jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” na lata 2023-2027. Zgodnie z pkt IV.2. ust. 1 pkt 1 Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR pomoc przyznaje się, jeżeli Wnioskodawca co najmniej od roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy posiada miejsce wykonywania działalności gospodarczej oznaczone adresem wpisanym do CEiDG na obszarze wiejskim objętym LSR; Wnioskodawca ww. warunku nie spełnia, a co za tym idzie nie spełnia warunków udzielenia wsparcia;

Ww. wniosek zgodnie z § 2 pkt IV.A ust. 10 Procedury Procedury wyboru i oceny operacji nie został dopuszczony do etapu Oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Po zakończeniu ww. weryfikacji została sporządzona Lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru nr 398475.

Przewodniczący odczytał sporządzoną listę i przekazał ją członkom Rady do wglądu.

- b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia

Przed przystąpieniem do oceny i wyboru operacji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 668/25 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia. Uprawnionych do głosowania: 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych.

c) przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia

Następnie przystąpiono do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w systemie IT:

- 1) UM15.65721.00065.2025 Paweł Łukaszewski – pracownik Biura Karolina Budny krótko omówiła wniosek złożony za pomocą systemu IT.

Przed przystąpieniem do oceny operacji Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji informacji zawartych w przekazanym im: Rejestrze powiązań członków Rady, liście obecności, Oświadczenia członków Rady o bezstronności i poufności oraz Rejestrze interesów. Wszyscy obecni złożyli pisemne Oświadczenie o bezstronności i poufności i wskazali brak powiązań z Wnioskodawcą lub operacją. Weryfikacja powiązań obecnych na posiedzeniu członków Rady z wnioskodawcą lub operacją na podstawie złożonych dokumentów oraz przy użyciu ogólnodostępnych baz danych nie wykazała okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności członków Rady oraz nie wykazała powiązań osobowych ani kapitałowych z wnioskodawcą. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady.

Parytet:

- grupa interesu sektora publicznego: 3 członków Rady (30%),
- inne grupy interesu: brak

Ocena wniosku odbyła się pisemnie poprzez wypełnienie przez każdego członka Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która zawiera również ustalenie kwoty wsparcia. Każdy członek Rady wypełnił Kartę przyznając punkty wraz z uzasadnieniem w ramach poszczególnych kryteriów oceny. Po wypełnieniu wszystkie Karty zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej, która zsumowała punkty w przypadku każdego kryterium i podzieliła przez liczbę członków Rady, biorących udział w ocenie (postępowanie takie wynika z zalecenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego zawartego w piśmie z dn. 25.03.2025 (znak sprawy UM15.6572.20026.2023, DOW.433.297.2023) i jest odstępstwem od Procedury wyboru i oceny operacji, która będzie zaktualizowana w tym zakresie w najbliższym czasie), a następnie zsumowała liczbę uzyskanych punktów.

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną do wnioskowanej.

Przewodniczący Rady ogłosił wynik głosowania:

- liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: 10 pkt;
- ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł;
- max poziom dofinansowania, ustalony przez LGD, nie więcej niż 58,44%.

2) UM15.65721.00171.2025 NASTPOL Sp. z o.o. – Pracownik Biura Karolina Budny krótko omówiła wniosek złożony za pomocą systemu IT.

Przed przystąpieniem do oceny operacji Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji informacji zawartych w przekazanych im: Rejestrze powiązań członków Rady, liście obecności, Oświadczeniu członków Rady o bezstronności i poufności oraz Rejestrze interesów. Wszyscy obecni złożyli pisemne Oświadczenie o bezstronności i poufności i wskazali brak powiązań z Wnioskodawcą lub operacją. Weryfikacja powiązań obecnych na posiedzeniu członków Rady z wnioskodawcą lub operacją na podstawie złożonych dokumentów oraz przy użyciu ogólnodostępnych baz danych nie wskazała okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności członków Rady oraz nie wykazała powiązań osobowych ani kapitałowych z wnioskodawcą. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady.

Parytet:

- grupa interesu sektora publicznego: 3 członków Rady (30%),
- inne grupy interesu: brak

Ocena wniosku odbyła się pisemnie poprzez wypełnienie przez każdego członka Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która zawiera również ustalenie kwoty wsparcia. Każdy członek Rady wypełnił Kartę przyznając punkty wraz z uzasadnieniem w ramach poszczególnych kryteriów oceny. Po wypełnieniu wszystkie Karty zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej, która zsumowała punkty w przypadku każdego kryterium i podzieliła przez liczbę członków Rady, biorących udział w ocenie (postępowanie takie wynika z zalecenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego zawartego w piśmie z dn. 25.03.2025 (znak sprawy UM15.6572.20026.2023, DOW.433.297.2023) i jest odstępstwem od Procedury wyboru i oceny operacji, która będzie zaktualizowana w tym zakresie w najbliższym czasie), a następnie zsumowała liczbę uzyskanych punktów.

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną do wnioskowanej.

Przewodniczący Rady ogłosił wynik głosowania:

- liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: 7 pkt;
- ustalona kwota wsparcia: 296 380,00 zł;
- max poziom dofinansowania, ustalony przez LGD, nie więcej niż 58%.

d) podjęcie uchwał

W stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem posiedzenia, Rada LGD podjęła decyzję w formie uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia lub niewybraniu operacji do finansowania (nastąpiło odstępstwo od Procedury wyboru i oceny operacji, w uchwałach została dodana kolumna „Max poziom wsparcia ustalony przez LGD, nie więcej niż:”, Procedura wyboru i oceny operacji zostanie w tym zakresie zaktualizowana w najbliższym czasie). Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem operacji

- 1) Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 669/25 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 398475

Uprawnionych do głosowania 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących się, nie było głosów przeciwnych.

- 2) Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 670/25 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie niewybrania operacji do finansowania w ramach naboru nr 398475

Uprawnionych do głosowania 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących się, nie było głosów przeciwnych.

- 3) Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 671/25 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 398475

Uprawnionych do głosowania 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących się, nie było głosów przeciwnych.

- e) sporządzenie Listy operacji wybranych do finansowania oraz , jeżeli dotyczy, Listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania

Po dokonaniu przez Radę oceny według lokalnych kryteriów wyboru i ustaleniu kwoty wsparcia oraz na podstawie podjętych uchwał Rada Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” sporządziła Listę operacji wybranych do finansowania wg liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanym w

ogłoszeniu o naborze. Operacje na liście zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru (nastąpiło odstępstwo od Procedury wyboru i oceny operacji, w Liście operacji wybranych do finansowania została dodana kolumna „Max poziom wsparcia ustalony przez LGD, nie więcej niż:”, Procedura wyboru i oceny operacji zostanie w tym zakresie zaktualizowana w najbliższym czasie). Do sporządzenia Listy operacji wybranych do finansowania przyjęto przedostatni kurs walutowy ustalony przez Europejski Bank Centralny, z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie Rady tj. z 29 maja 2025 r. Sporządziła również Listę operacji, które nie zostały wybrane do finansowania. Operacje na liście zostały uporządkowane według kolejności ich złożenia w systemie IT.

7. Wolne wnioski, zapytania

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

8. Podpisanie uchwał

Przewodniczący Rady – Wojciech Chojnowski wraz z Sekretarzem posiedzenia – Agnieszką Lewandowską podpisali podjęte w trakcie posiedzenia uchwały.

9. Zakończenie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady – Wojciech Chojnowski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie.

A. Lewandowska

.....
podpis Sekretarza posiedzenia

Wojciech Chojnowski

.....
podpis Przewodniczącego Rady