

**Protokół Nr 1/2023
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”**

dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 21/2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 29 sierpnia 2023 r. o godzinie 16:00, w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” przy ul. Wachowiaka 9 w Wągrowcu, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w celu dokonania oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naboru:

- 21/2023 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, 3.1.1 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.
 2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji (quorum).
 3. Wybór sekretarza posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja i omówienie wniosków złożonych w naborze 21/2023.
 6. Podpisanie Oświadczenia poufności i bezstronności.
 7. Podpisanie rejestru interesów – weryfikacja parytetów.
 8. Przedstawienie przez Biuro listy złożonych wniosków w zakresie zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020.
 9. Ocena zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 12. Ocena zgodności operacji z LSR.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR.
 15. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 16. Ustalenie kwoty wsparcia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania.
 21. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie posiedzenia.
-
1. Przewodniczący Rady, p. Radosław Kubisz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oraz pracowników Biura. Następnie dokonano wyboru Protokolanta. Na Protokolanta Posiedzenia Rady wybrano – pracownika Biura ds. promocji i współpracy oraz obsługi Rady – p. Annę Woźniak. Za kandydaturą głosowało: 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie quorum – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 8 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stanowi quorum. Nieobecność członka Rady – p. Bartosza Krąkowskiego w dniu 29 sierpnia 2023 r. została zgłoszona Przewodniczącemu przed posiedzeniem.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia p. Karolinę Cichą. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady.
 4. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag i który został zatwierdzony jednomyślnie przez członków Rady.
 5. W tym miejscu Pracownik Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny” p. Magdalena Zadroga poinformowała o liczbie złożonych wniosków w danym naborze. Przedstawiła także wysokość limitu środków przeznaczonych na nabór.

6. Podpisanie przez członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oświadczeń o bezstronności i poufności nastąpi przed każdą oceną zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – do każdej operacji w każdym rozpatrywanym naborze.
7. Pracownik biura poinformował członków Rady o możliwości uzupełnienia danych w rejestrze interesów członków, w sytuacji, gdy zaszły jakieś zmiany lub okoliczności, które powinny znaleźć w nim odzwierciedlenie. Nikt z członków Rady na obecnym etapie nie zgłosił zmian. Na podstawie listy obecności oraz rejestru interesów podpisanego przez członków organu decyzyjnego sprawdzono parytety:
 - władza publiczna: 37,50%
 - grupa interesu sektora społecznego: 37,50%
 - grupa interesu sektora gospodarczego: 25,00%
 62,50% pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
 Przedstawiciele sektorów: publicznego – 1 osoba, społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby oraz mieszkańców – 2 osoby.
 Zgodnie z wytycznymi dokonano również weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcą. Weryfikacji dokonano przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS i Rejestr.io. Dokonana weryfikacja nie wskazała na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członków Rady w ramach oceny wniosku.
 W związku ze quorum i zachowanymi parytetami Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia.

I. Ocena zgodności z PROW w ramach naboru numer: 21/2023

Pracownika Biura, p. Magdalena Zadroga przedstawiła listę złożonych wniosków w zakresie zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru 21/2023. Poinformowała również, że wszystkie złożone podczas naboru operacje są zgodne z PROW zgodnie z Kartami weryfikacji zgodności z PROW wypełnionymi przez pracowników Biura.

Na podstawie przedstawionych informacji, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad uchwałami:

- **Uchwała Nr XXI/1/2023** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 Uprawnionych do głosowania: 8
 Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
- **Uchwała Nr XXI/2/2023** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z PROW na lata 2014-2020.
 Uprawnionych do głosowania: 8
 Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

II. Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru numer: 21/2023

Przystąpiono do oceny operacji poprzez wypełnienie kart zgodności z LSR oraz jeśli ocena zgodności z LSR była pozytywna, kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Ocena odbyła się według kolejności złożenia wniosków:

Wniosek DW.BITR.XXI.1.23:

- Wnioskodawca: **Gmina Skoki**
- Tytuł operacji: **Budowa placu zabaw w Kuszewie**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji pracownik Biura p. Anna Woźniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów pod kątem oceny ww. operacji. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcą dokonano przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS i Rejestr.io. Dokonana weryfikacja nie wskazała na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członków Rady oraz nie wskazała powiązań osobowych ani kapitałowych z Wnioskodawcą.

Następnie Przewodniczący poprosił o podpisanie Oświadczeń o bezstronności i poufności. Pracownik Biura dokonał weryfikacji parytetów:

- władza publiczna: 37,50%
- grupa interesu sektora społecznego: 37,50%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 25,00%

62,50% pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawiciele sektorów: publicznego – 1 osoba, społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby oraz mieszkańców – 2 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności omówiono wniosek. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie karty oceny zgodności z LSR, które następnie przekazali sekretarzowi posiedzenia. Sekretarz dokonał sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po uznaniu operacji za zgodną z LSR, członkowie Rady dokonali oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i ogłoszeniu intensywność pomocy.

Wnioskowana kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zgodny ze stanem faktycznym.

- Ustalona kwota wsparcia: 101 633,00 zł
- Intensywność pomocy: do 63,63%
- Kwota obciążająca budżet LSR: 159 724,97 zł (39 931,23 €)
- Wynik oceny zgodności operacji z LSR: TAK
- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 31,00 pkt.

Wniosek DW.BITR.XXI.2.23:

- Wnioskodawca: **Gmina Wapno**
- Tytuł operacji: **Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011 w Wapnie**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji pracownik Biura p. Anna Woźniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów pod kątem oceny ww. operacji. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcą dokonano przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS i Rejestr.io. Dokonana weryfikacja wskazała na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady Pana Radosława Kubisza i tym samym zostaje on wyłączony z oceny operacji. Dalsza weryfikacja pozostałych członków Rady nie wskazała na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członków Rady oraz nie wskazała powiązań osobowych ani kapitałowych z Wnioskodawcą.

Następnie Przewodniczący poprosił o podpisanie Oświadczeń o bezstronności i poufności. Pracownik Biura stwierdził zależność członka Rady p. Radosława Kubisza w związku, iż jest on osobą reprezentującą Gminę Wapno w Radzie Stowarzyszenia i tym samym został on wyłączony z oceny operacji, przez podpisanie Prośby o wyłączenie z oceny operacji. Pracownik Biura dokonał weryfikacji parytetów:

- władza publiczna: 28,57%
- grupa interesu sektora społecznego: 42,86%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 28,57%

71,43% pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi

Przedstawiciele sektorów: publicznego – 0 osób, społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby oraz mieszkańców – 2 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności omówiono wniosek. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie karty oceny zgodności z LSR, które następnie przekazali sekretarzowi posiedzenia. Sekretarz dokonał sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po uznaniu operacji za zgodną z LSR, członkowie Rady dokonali oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i ogłoszeniu intensywność pomocy.

Wnioskowana kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zgodny ze stanem faktycznym.

- Ustalona kwota wsparcia: 257 002,00 zł
- Intensywność pomocy: do 63,63%
- Kwota obciążająca budżet LSR: 403 900,67 zł (100 975,17 €)
- Wynik oceny zgodności operacji z LSR: TAK
- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 31,00 pkt.

Wniosek DW.BITR.XXI.3.23:

- Wnioskodawca: **Gmina Damasławek**
- Tytuł operacji: **Budowa placu zabaw w miejscowości Kozielsko oraz zakup wyposażenia dla Gminnego Kąpieliska**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji pracownik Biura p. Anna Woźniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów pod kątem oceny ww. operacji. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcą dokonano przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS i Rejestr.io. Dokonana weryfikacja nie wskazała na okoliczności, które mogą

wywołać wątpliwości co do bezstronności członków Rady oraz nie wskazała powiązań osobowych ani kapitałowych z Wnioskodawcą.

Następnie Przewodniczący poprosił o podpisanie Oświadczeń o bezstronności i poufności. Pracownik Biura dokonał weryfikacji parytetów:

- władza publiczna: 37,50%
- grupa interesu sektora społecznego: 37,50%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 25,00%

62,50% pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawiciele sektorów: publicznego – 1 osoba, społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby oraz mieszkańców – 2 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności omówiono wniosek. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie karty oceny zgodności z LSR, które następnie przekazali sekretarzowi posiedzenia. Sekretarz dokonał sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po uznaniu operacji za zgodną z LSR, członkowie Rady dokonali oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i ogłoszeniu intensywność pomocy.

Wnioskowana kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zgodny ze stanem faktycznym.

- Ustalona kwota wsparcia: 189 371,00 zł
- Intensywność pomocy: do 63,63%
- Kwota obciążająca budżet LSR: 297 612,76 zł (74 403,19 €)
- Wynik oceny zgodności operacji z LSR: TAK
- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 31,00 pkt.

Wniosek DW.BITR.XXI.4.23:

- Wnioskodawca: **Gmina Wągrowiec**
- Tytuł operacji: **Stworzenie miejsca rekreacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej w miejscowości Runowo, Gmina Wągrowiec**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji pracownik Biura p. Anna Woźniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów pod kątem oceny ww. operacji. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcą dokonano przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS i Rejestr.io. Dokonana weryfikacja nie wskazała na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członków Rady oraz nie wskazała powiązań osobowych ani kapitałowych z Wnioskodawcą.

Następnie Przewodniczący poprosił o podpisanie Oświadczeń o bezstronności i poufności. Pracownik Biura dokonał weryfikacji parytetów:

- władza publiczna: 37,50%
- grupa interesu sektora społecznego: 37,50%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 25,00%

62,50% pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawiciele sektorów: publicznego – 1 osoba, społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby oraz mieszkańców – 2 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności omówiono wniosek. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie karty oceny zgodności z LSR, które następnie przekazali sekretarzowi posiedzenia. Sekretarz dokonał sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po uznaniu operacji za zgodną z LSR, członkowie Rady dokonali oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i ogłoszeniu intensywność pomocy.

Wnioskowana kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zgodny ze stanem faktycznym.

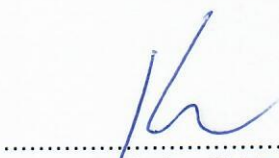
- Ustalona kwota wsparcia: 203 526,00 zł
- Intensywność pomocy: do 63,63%
- Kwota obciążająca budżet LSR: 319 858,55 zł (79 964,63 €)
- Wynik oceny zgodności operacji z LSR: TAK
- Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów: 31,00 pkt.

Po dokonaniu oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru numer: 21/2023, Rada Stowarzyszenia „Dolina Welny” sporządziła listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz

niezgodnych z LSR. Sporządzono również listę ocenionych operacji, a następnie sporządzono listę operacji wybranych i niewybranych do finansowania. Operacje na listach zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów, ma zastosowanie & 22 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”: „W przypadku takiej operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością złożenia wniosków do Biura”.

Przewodniczący zrzucił głosowanie nad uchwałami:

- **Uchwała Nr XXI/3/2023** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XXI/4/2023** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XXI/5/2023** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XXI/6/2023** w sprawie wybrania operacji do finansowania – dot. wniosku DW.BITR.XXI.1.23
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XXI/7/2023** w sprawie wybrania operacji do finansowania – dot. wniosku DW.BITR.XXI.2.23
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 7 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”
 - **Uchwała Nr XXI/8/2023** w sprawie wybrania operacji do finansowania – dot. wniosku DW.BITR.XXI.3.23
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XXI/9/2023** w sprawie wybrania operacji do finansowania – dot. wniosku DW.BITR.XXI.4.23
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XXI/10/2023** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
 - **Uchwała Nr XXI/11/2023** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania
Uprawnionych do głosowania: 8
Uchwała została przyjęta: 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania – brak.
9. Wobec wyczerpania tematów na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” p. Radosław Kubisz, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie.



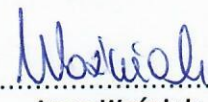
Radosław Kubisz

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”



Karolina Cicha

Sekretarz Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”



Anna Woźniak

Protokolant Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp.13,62-290 Mieścisko

Biuro: ul.Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec

tel.+48/ 508 568 051

e-mail:biuro_dolinawełny@o2.pl ; www.dolinawełny.pl

REGON 300387389, NIP 7661927111

KRS 0000263646