PROTOKÓŁ Z IV/2023 POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OKNO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI"
z dnia 23.03.2023 r.

Termin posiedzenia: 23.03.2023 r.
Miejsce: ul. Zdunowska 12 w Krotoszynie
Liczba uczestników: 11 osób, w tym 9 członków Rady
Protesty - ponowna ocena w ramach naboru/ przedsięwzięcia: **15/2022** „Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności"

§ 1
Otwarcie Posiedzenia

Przewodnicząca Mariola Czubak otworzyła posiedzenie Rady. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu podpisały listę obecności (zał. nr 1).
Następnie Przewodnicząca Mariola Czubak przedstawiła obecnym cel posiedzenia jakim jest ponowna ocena wniosków nr PK/15/2022/PDG/12 oraz PK/15/2022/PDG/13, w związku z uwzględnieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego protestów w ramach naboru wniosków nr 15/2022 dotyczącego przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności".

§ 2
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodnicząca Mariola Czubak przystąpiła do powołania Komisji Skrutacyjnej i zgłosiła kandydaturę Magdaleny Głowienkowskiej oraz Elżbiety Podziemek, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednomyślnie Magdalenę Głowienkowską oraz Elżbietę Podziemek.

§ 3
Stwierdzenie prawomocności i prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady, w tym weryfikacja zachowania parytetu i bezstronności oraz unikania konfliktu interesów

Komisja Skrutacyjna sprawdziła prawomocność i prawidłowość zwołania posiedzenia na podstawie listy obecności oraz:

1) Oświadczenia członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku, będącego przedmiotem weryfikacji – podpisali wszyscy członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu;
2) Oświadczenia w Rejestrze interesów członków Rady pozwalający na identyfikację charakteru powiązań/ wskazującym charakter powiązań członków Rady z Wnioskodawcą lub operacją, będącą przedmiotem weryfikacji – podpisali wszyscy członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu;
3) Oświadczenia członków Rady o zachowaniu poufności w rozpatrywaniu wniosku, będącego przedmiotem weryfikacji – podpisali wszyscy członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu;
4) Oświadczenia członków Rady o przynależności do grupy interesu – złożyli wszyscy członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu;
5) Notatki Biura LGD z przeprowadzenia weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, których protest został uwzględniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkoposlkiego, przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (zał. nr 2).

Komisja Skrutacyjna zweryfikowała ww. dokumenty pod kątem zachowania parytetu, bezstronności i unikania konfliktu interesów oraz stwierdziła, że posiedzenie Rady jest prawomocne, ponieważ uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Rady (quorum) oraz w stosunku do operacji, na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

§ 4
Przedstawienie proponowanego porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem

Przewodnicząca Mariola Czubak przedstawiła zebranym następujący porządek obrad:
Proponowany porządek obrad posiedzenia Rady przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawomocności i prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady, w tym weryfikacja zachowania parytetu i bezstronności oraz unikania konfliktu interesów.

4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
5. Przeprowadzenie ponownej oceny w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście dla operacji nr PK/15/2022/PDG/13 oraz PK/15/2022/PDG/12 wraz z ewentualnym podjęciem uchwały z uzasadnieniem.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

§ 5

Przeprowadzenie ponownej oceny w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście dla operacji nr PK/15/2022/PDG/13 oraz PK/15/2022/PDG/12 wraz z ewentualnym podjęciem uchwały z uzasadnieniem

Ponownej oceny dokonano zgodnie z kolejnością złożenia w Biurze LGD informacji z Urzędu Marszłkowskiego Województwa Wielkopolskiego o uwzględnieniu protestów. Przewodnicząca Mariola Czubak wyznaczyła członka Rady Zuzannę Nadzieję do wypełnienia kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, które na bieżąco uzupełniała w formie elektronicznej, a następnie wydrukowla i przedłożyła do podpisu członkom Rady.

1. **Wniosek nr PK/15/2022/PDG/13 –** wykluczonych: 0 członków Rady, weryfikujących: 9 członków Rady, w tym:
   - grupa interesu sektora publicznego: 1 członek Rady,
   - pozostali: 8 członków Rady.

   Przewodnicząca Mariola Czubak poprosiła pracownicę Biura LGD Joannę Ptak o odczytanie treści złożonej w dn. 17.03.2023 r. w Biurze LGD informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o uwzględnieniu protestu dotyczącego operacji nr PK/15/2022/PDG/13. W wyniku ponownej analizy treści złożonych w ramach naboru dokumentów, argumentów Wnioskodawcy przedstawionych w proteście oraz argumentacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Rada dokonała zmiany oceny w weryfikowanym na *Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru*, kryterium nr 3 tj. „Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zgodnie z definicją zawartą w LSR" i przyznała 3 punkty. Rada uznała, iż pomimo, że planowana do zakupu mobilna stacja Ecoflow nie zawiera w zestawie paneli fotowoltaicznych to dzięki zastosowanej technologii zapewnia najszybsze na rynku ładowanie, dowolność źródła zasilania oraz możliwość jednoczesnego zasilania wielu elektronarzędzi. Dodatkowo Wnioskodawca planuje zakupić pozostałe urządzenia zasilane akumulatorowo, oszczędne pod względem zużycia energii elektrycznej. Zakup stacji Ecoflow spowoduje skrócenie czasu ładowania innych urządzeń i w efekcie zmniejszy pobór energii elektrycznej niezbędnej do ich naładowania. Tym samym operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu zgodnie z definicją zawartą w LSR. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie i zachowały taką liczbę punktów, jak podczas pierwotnie dokonanej oceny operacji.

   W związku z powyższym operacja uzyskała średnią liczbę punktów po ponownej ocenie: 18,00.

   Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że:
   - karta została wypełnione poprawnie;
   - wszystkie oddane głosy były ważne.

   Przewodnicząca Mariola Czubak ogłosiła wyniki.

2. **Wniosek nr PK/15/2022/PDG/12 –** wykluczonych: 0 członków Rady, weryfikujących: 9 członków Rady, w tym:
   - grupa interesu sektora publicznego: 1 członek Rady,
   - pozostali: 8 członków Rady.

   Przewodnicząca Mariola Czubak poprosiła pracownicę Biura LGD Joannę Ptak o odczytanie treści złożonej w dn. 17.03.2023 roku w Biurze LGD informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o uwzględnieniu protestu w ramach operacji nr PK/15/2022/PDG/12. W wyniku ponownej analizy treści złożonych w ramach naboru dokumentów, argumentów Wnioskodawcy przedstawionych w proteście oraz argumentacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Rada dokonała zmiany oceny w weryfikowanym na *Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru*, kryterium nr 6 tj. „Wnioskodawca posiada wykształcenie i/lub doświadczenie i/lub kwalifikacje w zakresie działalności objętej operacją" i przyznała 2 punkty. Rada uznała, że kwalifikacje to przede wszystkim to czego możemy się nauczyć, żeby móc i potrafić wykonywać konkretny zawód. Jest to wiedza, umiejętności i kompetencje, które stanowią składową część kwalifikacji. Wnioskodawca kontynuując naukę na kierunku „Architektura wnętrz", co udokumentował stosownym zaświadczeniem o odbywaniu studiów załączonym do WoPP, potwierdził posiadanie właśnie kompetencji, wiedzy i umiejętności, które przekładają się na kwalifikacje niezbędne do

prowadzenia działalności gospodarczej objętej operacją. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie i zachowały taką liczbę punktów, jak podczas pierwotnie dokonanej oceny operacji.
W związku z powyższym operacja uzyskała średnią liczbę punktów po ponownej ocenie: 16,00.
Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że:
- karta została wypełnione poprawnie;
- wszystkie oddane głosy były ważne.

Przewodnicząca Mariola Czubak ogłosiła wyniki.

Następnie Przewodnicząca Mariola Czubak poddała pod głosowanie uchwały nr :
- IV/2023/1/PO zmieniająca uchwałę nr I/2023/13 ws. wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 15/2022 (zał. nr 3)
- IV/2023/2/PO zmieniająca uchwałę nr I/2023/17 ws. wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 15/2022 (zał. nr 4)

Każda uchwała została przegłosowana jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez obecnych na posiedzeniu członków Rady. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie oddane głosy były ważne.
Zestawienie wyników głosowania dla każdej uchwały zawiera zał. nr 5 do protokołu.

W związku z przyjęciem ww. uchwał nastąpiła konieczność zaktualizowaia listy operacji wybranych do finansowania. Rada sporządziła:
- listę operacji wybranych do finansowania – aktualizacja w wyniku ponownej oceny.

Lista została uszeregowana wg średniej liczby uzyskanych punktów wg kryteriów wyboru. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście zdecydowała kolejność przyjęcia wniosków w Biurze LGD wg kolejności numeracji w oznaczeniu sprawy nadawanym przez pracownika Biura LGD (wniosek przyjęty z wcześniejszym numerem ma wyższą pozycję na liście). Lista zawiera ustaloną kwotę wsparcia oraz wskazanie, które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Dla Wnioskodawców podnoszących protest limit środków jest podany na poziomie celu ogólnego (zał. nr 6).

§ 6
Wolne wnioski

Wolnych wniosków nie wniesiono.

§ 7
Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Mariola Czubak ogłosiła zamknięcie posiedzenia.

SEKRETARZ RADY

Krotoszyn, dn. 23.03.2023 r.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„OKNO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI"
ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn
tel./fax: 62 725 06 23 www.sigdopw.pl
NIP 6211765688 REGON 300804640
KRS: 0000301952

Magdalena Głowienkowska
.....
podpis Sekretarza Rady

Załączniki:
1. *Lista obecności z Posiedzenia Rady nr IV/2023*
2. *Notatka Biura LGD z przeprowadzenia weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady*
3. *Uchwała nr IV/2023/1/PO zmieniająca uchwałę nr I/2023/13*
4. *Uchwała nr IV/2023/2/PO zmieniająca uchwałę nr I/2023/17*
5. *Zestawienie wyników głosowania*
6. *Lista operacji wybranych do finansowania – aktualizacja w wyniku ponownej oceny*