

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Oborniki, 16-01-2025 r.

Posiedzenie dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach naboru **FEWP.08.01-IZ.00-002/24;**

Priorytet 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR),

Działanie 08.01 - Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).

Zakres interwencji: 127 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego; 166 – Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

Przedsięwzięcie: P.3.1 Rozwój infrastruktury kultury

Termin naboru wniosków: 12.11.2024 – 29.11.2024, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na 2024 rok.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00, 16.01.2025 r.

§ 1.

Otwarcie Posiedzenia

1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady LGD, Pan Michał Bogacz, który przedstawił cel posiedzenia - ocenę i wybór operacji w ramach naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24.

2. W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Rady LGD i 3 pracowników biura, wg listy obecności. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdzono quorum.
3. Nieobecność Członków Rady - Iwony Spychała i Agnieszki Smarsz została zgłoszona i usprawiedliwiona przed terminem posiedzenia.

Na 15 członków Rady obecnych na posiedzeniu było 13 członków (według listy obecności).

§. 2

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Michał Bogacz przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej. W skład komisji weszły Kamili Jankowiak Sekretarza Rady oraz zgłoszono kandydaturę, Anny Małek, członkini rady która wyraziła zgodę na kandydowanie. Anna Małek została wybrana jednogłośnie członkiem komisji skrutacyjnej.

§. 3

Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia oraz wystąpienia konfliktu interesów

- Komisja Skrutacyjna sprawdziła prawomocność posiedzenia na podstawie:
 - listy obecności,podpisanych przez członków rady biorących udział w posiedzeniu oświadczeń o przynależności do grup interesów
- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Rady oraz w stosunku do rozpatrywanych na posiedzeniu operacji żadna grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji.
- Karolina Skowrońska- specjalista ds. wdrażania LSR, przedstawiła wyniki badania powiązań członków Rady z wnioskodawcami lub operacjami, na podstawie:
 - 1) oświadczeń członka Rady o przynależności do grupy interesu,

- 2) listy obecności,
 - 3) oświadczeń o bezstronności i poufności
 - 4) oświadczeń w Rejestrze interesów członków Rady.
- Karolina Skowrońska poinformowała, zebranych, że w ramach naboru wniosków nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24;
 - zostało złożonych 6 wniosków, zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków
 - w dniu 02.12.2024 r. Prezes Zarządu Małgorzata Najdek podpisała umowę z Ekspertem, tj. Panem Andrzejem Manowskim, który wystąpił z głosem opiniodawczo-doradczym przy weryfikacji formalnej oraz przy pomocniczej ocenie zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia,
 - od dnia 02.12.2024 r. Karolina Skowrońska specjalista ds. Wdrażania LSR, przystąpiła do analizy powiązań Wnioskodawców z:
 - członkami Rady LGD,
 - pracownikami Biura LGD,
 - Ekspertem,za pomocą ogólnodostępnych cyfrowych baz danych wraz z zachowaniem śladu rewizyjnego. W wyniku powyższej analizy zidentyfikowano powiązania z Wnioskodawcami, którzy wyłączają się z oceny wniosku zgodnie z podpisaną deklaracją o bezstronności i poufności.

Ponadto pracownicy Biura LGD oraz Ekspert w dniu 04.12.2024 r. złożyli oświadczenia:

- oświadczenie o bezstronności i poufności pracownika biura LGD
- oświadczenie eksperta o bezstronności i poufności oraz o unikaniu konfliktu interesów

Wszyscy członkowie Rady LGD biorący udział w ocenie złożyli oświadczenia:

- o bezstronności i poufności w rozpatrywaniu wniosków
- w Rejestrze Interesów

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że konflikt interesów został zbadany dla wszystkich osób biorących w weryfikacji, obsłudze i ocenie wniosku tj. Eksperta, pracowników Biura oraz członków Rady.

Dokonano wyłączeń zgodnie z ustaleniem wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.

§. 4

Przedstawienie proponowanego porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem

Przewodniczący Rady Michał Bogacz przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia oraz wystąpienia konfliktu interesów.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
5. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji:
 - 1) poinformowanie Członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz przekazanie Listy operacji spełniających warunki udzielania wsparcia;
 - 2) podjęcie uchwały ws. przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia;
 - 3) przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia;
 - 4) sporządzenie list operacji po ocenie
 - 5) podjęcie uchwał.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

§. 5

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji:

1) Przewodniczący Rady poinformował, że do biura LGD wpłynęło 6 wniosków. Nastąpiła prezentacja wniosków i wnioskodawców na podstawie rejestru wniosków.

Zgodnie z wytycznymi utworzono rejestr interesów przed ogłoszeniem pierwszego naboru wniosków. Dane do Rejestru zostały potwierdzone przez każdego członka rady. Przed posiedzeniem LGD zaktualizowało rejestr interesów. Biuro LGD dokonało również analizy powiązań osobowych i kapitałowych z wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych, zapewniając ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności weryfikujących. Dokumenty dotyczące badania powiązań zostaną dołączone do dokumentacji naborowej.

Zgodnie z wytycznymi czynności wykonywane przez pracownika biura LGD oraz eksperta zewnętrznego nie stanowiły oceny wniosków, a wszelkie materiały przygotowane przez pracowników i eksperta miały charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji organu decyzyjnego – rady LGD. Zatrudniony ekspert do weryfikacji oceny formalnej, zgodności z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia posiada doświadczenie w zakresie oceny wniosków do finansowanych ze środków EFS i znajdował się w wykazie ekspertów zamieszczonym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Pracownicy biura, jak również Ekspert przygotowując materiały pomocnicze do oceny formalnej podpisali stosowne oświadczenia o bezstronności i poufności oraz unikaniu konfliktów interesów. Członkowie rady zapoznali się z wynikami weryfikacji przeprowadzonej przez biuro LGD Eksperta i na podstawie przygotowanych arkuszy pomocniczych weryfikacji formalnej zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz rekomendacji Eksperta przygotowano wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji/złożenia wyjaśnień do wniosków. Po złożonych uzupełnieniach przewodniczący zatwierdził ocenę formalną, a następnie została wygenerowana lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR.

Przewodniczący poinformował, że 1 wniosek nie spełnia warunków udzielenia wsparcia. Uwagi do wniosku zostały omówione. Rada przychyliła się do opinii eksperta.

Przed przystąpieniem do oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniem kwoty wsparcia przewodniczący przedstawił listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie

LSR i zapytał, czy członkowie wnoszą jakiegokolwiek uwagi przed przyjęciem listy. Nie było uwag. Przystąpiono zatem do głosowania:

2) Podjęcie uchwały nr 1 z dnia 16.01.2025 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR

Przewodniczący Michał Bogacz poddał pod głosowanie uchwałę ws. przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Uchwała nr 1 z dnia 16.01.2025 została przyjęta jednogłośnie

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie oddane głosy były ważne.

3) Przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia

Rada przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków w Biurze LGD. W trakcie naboru zostało złożonych 6 wniosków, z czego 5 przeszło pozytywnie weryfikację formalną. Przed dokonaniem oceny Karolina Skowrońska specjalista ds. wdrażania LSR, przedstawiła wszystkie niezbędne do oceny informacje z wniosków

- **Wniosek nr** FEWP.08.01-IZ.00-0123/24

Wnioskodawca: Gmina Oborniki

Tytuł operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko-augsburskiego w celu prowadzenia działalności kulturalnej

Wnioskowana kwota pomocy: 269 044,39 zł

Wykluczonych – 1 członek Rady: Beata Nowak

Oceniających – 12 członków Rady

Operacja uzyskała: 8 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia: 269 044,39 zł

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Grupa interesu bez wyłączeń | Grupa interesu po wyłączeniach |
|-----------------------------|--------------------------------|

| Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % | Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % |
|------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------|
| Grupa interesu sektora publicznego | 5 | 38,46 | Grupa interesu sektora publicznego | 4 | 33,33 |

Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0124/24

Wnioskodawca: Gmina Oborniki

Tytuł operacji: Rozwój dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury w Gminie Oborniki

Wnioskowana kwota pomocy: 916 238,28 zł

Wykluczonych – 1 członek Rady: Beata Nowak

Oceniających – 12 członków Rady

Operacja uzyskała: 8 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia: 916 238,28 zł

| Grupa interesu bez wyłączeń | | | Grupa interesu po wyłączeniach | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------|
| Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % | Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % |
| Grupa interesu sektora publicznego | 5 | 38,46 | Grupa interesu sektora publicznego | 4 | 33,33 |

- **Wniosek nr** FEWP.08.01-IZ.00-0134/24

Wnioskodawca: Gmina Murowana Goślina

Tytuł operacji: Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina

Wnioskowana kwota pomocy: 592 650,90 zł

Wykluczonych – 2 członków Rady: Marcin Buliński, Benigna Binięda

Oceniających – 11 członków Rady

Operacja uzyskała: 8 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia: 592 650,90 zł

| Grupa interesu bez wyłączeń | | | Grupa interesu po wyłączeniach | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------|
| Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % | Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % |
| Grupa interesu sektora publicznego | 5 | 38,46 | Grupa interesu sektora publicznego | 4 | 36,36 |

- **Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0135/24**

Wnioskodawca: Gmina Suchy Las

Tytuł operacji: Bo warto być artystą - rozwój Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie

Wnioskowana kwota pomocy: 331 349,45 zł

Wykluczonych – 1 członek Rady: Kamila Jankowiak

Oceniających – 12 członków Rady

Operacja uzyskała: 6 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia: 331 349,45 zł

| Grupa interesu bez wyłączeń | | | Grupa interesu po wyłączeniach | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------|
| Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % | Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % |
| Grupa interesu sektora publicznego | 5 | 38,46 | Grupa interesu sektora publicznego | 4 | 33,33 |

- **Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0149/24**

Wnioskodawca: Gmina Ryczywół

Tytuł operacji: "Kultura w dobrym tonie" – zakup nowego nagłośnienia oraz wyposażenia scenicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole **Wnioskowana kwota pomocy:** 215 569,80 zł

Wykluczonych – 2 członków Rady: Ewelina Mulka, Grażyna Wendlandt

Oceniających – 11 członków Rady

Operacja uzyskała: 8 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia: 215 569,80 zł

| Grupa interesu bez wyłączeń | | | Grupa interesu po wyłączeniach | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------|
| Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % | Grupa interesu | Liczba przedstawicieli | Skład % |
| Grupa interesu sektora publicznego | 5 | 38,46 | Grupa interesu sektora publicznego | 3 | 27,27 |

4) sporządzenie list operacji po ocenie

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada sporządziła:

- listę operacji wybranych do finansowania wg liczby uzyskanych punktów oraz daty i godziny złożenia wniosku, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w regulaminie naboru wniosków.
- Sporządzono listę operacji niewybranych w związku z tym, że jedna z operacji nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że listy zostały wypełnione poprawnie.

5) podjęcie uchwał.

W stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem posiedzenia Rada LGD podjęła decyzję w formie uchwały:

Uchwała nr 2 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 16.01.2025 r. w sprawie wybrania operacji Gminy Ryczywół pt. *"Kultura w dobrym tonie"*

zakup nowego nagłośnienia oraz wyposażenia scenicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24

W głosowaniu oddano 11 głosów za przyjęciem uchwały, 2 członków Rady wstrzymało się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 3 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 16.01.2025 r. w sprawie wybrania operacji Gminy Oborniki, pt. *Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko- augsburskiego w celu prowadzenia działalności kulturalnej* do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24

W głosowaniu oddano 12 głosów za przyjęciem uchwały, 1 członek Rady wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 4 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 16.01.2025 r. w sprawie wybrania operacji Gminy Oborniki pt. *Rozwój dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury w Gminie Oborniki* do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24

W głosowaniu oddano 12 głosów za przyjęciem uchwały, 1 członek Rady wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 5 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 16.01.2025 r. w sprawie wybrania operacji Gminy Murowana Goślina pt. *Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina* do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24

W głosowaniu oddano 11 głosów za przyjęciem uchwały, 2 członków Rady wstrzymało się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 6 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 16.01.2025 r. w sprawie wybrania operacji Gminy Suchy Las pt. *Bo warto być artystą - rozwój Centrum Kultury i*

Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24

W głosowaniu oddano 11 głosów za przyjęciem uchwały, 2 członków Rady wstrzymało się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 7 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 16.01.2025 r. w sprawie niewybrania operacji Fundacji Tempestas pt. *Podniesienie walorów kulturalnych Stobnicy* do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24

W głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§. 6

Wolne głosy i wnioski

Wolnych wniosków nie wniesiono.

§. 7

Zakończenie posiedzenia:

Przewodniczący podziękował przybyłym i zamknął obrady.

Sekretarz: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Trzech Rzek
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki
Nr KRS 0000311997, NIP: 6060065696
REGON: 301012220, tel. 883 777 918
e-mail: biuro@kraina3rzek.pl, www.kraina3rzek.pl