

Protokół z posiedzenia nr 3/2025 Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Oborniki, 28-03-2025 r. (zdalne posiedzenie)

Posiedzenie dotyczy weryfikacji dokonanej przez Radę LGD w dniu 5.03.2025 oceny operacji, na podstawie złożonych protestów, w zakresie ustalonej kwoty wsparcia w ramach naboru **FEWP.09.06-IZ.00-020/24**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:00 w trybie on-line (zdalnym)

§ 1.**Otwarcie Posiedzenia**

1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady LGD, Pan Michał Bogacz.
2. W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Rady LGD i 3 pracowników biura, w tym 1 członek zarządu, wg listy obecności.

Nieobecność Członków Rady - Elżbiety Ławickiej -Poplewskiej oraz Sylwii Sadowskiej – Suszek, została zgłoszona i usprawiedliwiona przed terminem posiedzenia.

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

Przewodniczący Michał Bogacz przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej, składającej się z Sekretarz Rady Kamili Jankowiak oraz zgłoszonej Anny Małek, które wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie Kamilę Jankowiak oraz Annę Małek.

§ 2.**Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Potwierdzenie aktualności wpisów w Rejestrze Interesów członków Rady.
4. Wykluczenie członków Rady z oceny wniosków z powodu powiązań.
5. Weryfikacja wyniku oceny wnioskodawców, zgodnie z treścią wniesionych protestów.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

§ 3.

Potwierdzenie aktualności wpisów w Rejestrze Interesów członków Rady

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że przed przystąpieniem do oceny zbadano powiązania, bezstronność, oraz występowanie konfliktu interesów z Wnioskodawcami i operacjami będącymi przedmiotem posiedzenia dla wszystkich uczestników posiedzenia.

- Komisja Skrutacyjna sprawdziła prawomocność posiedzenia na podstawie:
 - rejestru interesów członków rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek
 - listy obecności
 - podpisanych przez członków rady biorących udział w posiedzeniu oświadczeń:
 - o przynależności do grupy interesu, o bezstronności i poufności oraz oświadczenia w rejestrze interesów

i 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.

Na obecnych 13 członków Rady, grupę interesu sektora publicznego reprezentuje 5 osób (38,46%).

§. 4

Wykluczenie się członków Rady z oceny wniosków z powodu powiązań.

Dokonano włączeń polegających na wykluczeniu z rozpatrywania protestów oraz ustalania kwoty wsparcia osób powiązanych z Wnioskodawcami:

- 1) Protest Gminy Suchy Las – wykluczona Kamila Jankowiak
- 2) Protest Gminy Ryczywół – wykluczone: Ewelina Mulka, Grażyna Wendlandt,

§. 5

Weryfikacja wyniku oceny wnioskodawców, zgodnie z treścią wniesionych protestów.

- 1) Rozpatrzenie protestu Gminy Suchy Las dot. ustalenia kwoty przyznanej pomocy niższej niż wnioskowana dla Wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0080/24:

Wykluczonych – 1 członek Rady: Kamila Jankowiak

Grupa interesu sektora publicznego - 4 osoby (33,3%)

Rozpatrujących – 12 członków Rady

W wyniku weryfikacji dokonanej przez Radę w dniu 5.03.2025 ustalenia kwoty wsparcia, zdecydowano o zmianie podjętego rozstrzygnięcia. Stwierdzono zasadność protestu i błędne kwoty dotyczące operacji objętej wnioskiem nr FEWP.09.06-IZ.00-0080/24, w dokumentacji z posiedzenia rady LGD z dnia 5.03.2025, w wyniku błędnego zaciągnięcia danych w

systemie OMIKRON. Skierowano wniosek do właściwego etapu oceny – tj. ustalenia kwoty wsparcia.

Podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 28-03-2025 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 28-03-2025 r. w sprawie skierowania protestu do właściwego etapu oceny w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-020/24.

Biorących udział w głosowaniu 12 członków Rady LGD

Grupa interesu sektora publicznego - 4 osoby (33,3%)

Wykluczona: Kamila Jankowiak

Uchwałę przyjęto jednogłośnie -tj. oddano: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”.

- 2) Rozpatrzenie protestu gminy Ryczywół dot. ustalenia kwoty przyznanej pomocy niższej niż wnioskowana dla Wniosku nr FEWP.09.06-IZ.00-0083/24:

Wykluczonych – 2 członków Rady: Ewelina Mulka, Grażyna Wendlandt

Rozpatrujących – 11 członków Rady

W wyniku weryfikacji dokonanej przez Radę w dniu 5.03.2025 ustalenia kwoty wsparcia, zdecydowano o zmianie podjętego rozstrzygnięcia. Stwierdzono zasadność protestu i błędne kwoty dotyczące operacji objętej wnioskiem nr FEWP.09.06-IZ.00-0083/24, w dokumentacji z posiedzenia rady LGD z dnia 5.03.2025, w wyniku błędnego zaciągnięcia danych w systemie OMIKRON. Skierowano wniosek do właściwego etapu oceny – tj. ustalenia kwoty wsparcia.

Podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 28-03-2025 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 28-03-2025 r. w sprawie skierowania protestu do właściwego etapu oceny w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-020/24.

Biorących udział w głosowaniu -11 członków Rady LGD

Grupa interesu sektora publicznego - 3 osoby (27,27%)

Wykluczono – 2 członów Rady LGD (Ewelina Mulka, Grażyna Wendlandt)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie -tj. oddano: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

3) Ustalenie kwoty wsparcia: przestąpiono do ponownego ustalenia kwoty wsparcia, uzupełniając wyznaczone do tego pole w Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, dla operacji objętej wnioskiem FEWP.09.06-IZ.00-0080/24:

Uczestniczących 12 członków Rady LGD

Grupa interesu sektora publicznego - 4 osoby (33,3%)

Wykluczona: Kamila Jankowiak

Ustalona kwota wsparcia: 378 284,06 zł

4) Ustalenie kwoty wsparcia: przystąpiono do ponownego ustalenia kwoty wsparcia, uzupełniając wyznaczone do tego pole w Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, dla operacji objętej wnioskiem FEWP.09.06-IZ.00-0083/24:

Uczestniczących 11 członków Rady LGD

Grupa interesu sektora publicznego - 3 osoby (27,27%)

Wykluczone: Ewelina Mulka, Grażyna Wendlandt

Ustalona kwota wsparcia: 165 446,29 zł

5) W wyniku ponownego ustalenia kwoty wsparcia dla 2 operacji, dokonano aktualizacji listy operacji wybranych do finansowania wg liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

6) Podjęto Uchwałę nr 3 z dnia 28-03-2025 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 28-03-2025 r. w sprawie ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-020/24 w wyniku rozpatrzenia protestu.

Biorących udział w głosowaniu -12 członków Rady LGD

Grupa interesu sektora publicznego - 4 osoby (33,3%)

Wykluczony – jeden członek Rady LGD (Kamila Jankowiak)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie -tj. oddano: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”.

7) Podjęto Uchwałę nr 4 z dnia 28-03-2025 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 28-03-2025 r. w sprawie ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-020/24 w wyniku rozpatrzenia protestu.

Biorących udział w głosowaniu -11 członków Rady LGD

Grupa interesu sektora publicznego - 3 osoby (27,27%)

Wykluczono – 2 członów Rady LGD (Ewelina Mulka, Grażyna Wendlandt)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie -tj. oddano: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”.

§. 6

Wolne głosy i wnioski

Wolnych wniosków nie wniesiono.

§. 7

Zakończenie posiedzenia:

Przewodniczący podziękował przybyłym i zamknął obrady

Sekretarz: 