

Protokół z posiedzenia 4/2025 Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Oborniki, 10-06-2025 r.

Posiedzenie dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach naboru **FEWP.09.02-IZ.00-014/25**

Priorytet 09: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+)

Działanie 09.02: Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego

Przedsięwzięcie: P.2.4 Edukacja pozaformalna Młodych

Termin naboru wniosków: 17.02. - 17.04.2025 r., zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na 2025 rok.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00, 10.06.2025 r.

§ 1.

Otwarcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD, Pan Michał Bogacz, który przedstawił cel posiedzenia - ocenę i wybór operacji oraz ustalenie kwot wsparcia w ramach naboru FEWP.09.02-IZ.00-014/25

Przewodniczący Rady Michał Bogacz przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia. i Przedstawienie proponowanego porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia oraz wystąpienia konfliktu interesów.

5. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji:

- a) poinformowanie Członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz przekazanie Listy operacji spełniających warunki udzielania wsparcia;
- b) podjęcie uchwały ws. przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia;
- c) przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia;
- d) sporządzenie właściwych list;
- e) podjęcie uchwał.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

§. 2

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Michał Bogacz przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej i zgłosił kandydaturę Kamili Jankowiak Sekretarza Rady oraz Anny Małek, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie Kamilę Jankowiak oraz Annę Małek.

§. 3

Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia oraz wystąpienia konfliktu interesów

Komisja Skrutacyjna sprawdziła prawomocność posiedzenia na podstawie:

- 1) listy obecności- W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady LGD i 3 pracowników biura, wg listy obecności. Nieobecność Członków Rady - Iwony Spychała, Sylwii Sadowskiej - Suszek, Marka Kroteckiego, Beaty Nowak została zgłoszona i usprawiedliwiona przed terminem posiedzenia.
- 2) podpisanych przez członków rady biorących udział w posiedzeniu oświadczeń o przynależności do grup 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.

Następnie Komisja skrutacyjna przystąpiła do stwierdzenia konfliktu interesów. Małgorzata Najdek – kierownik biura LGD poinformowała, że w ramach naboru:

- a) Złożono 6 wniosków
- b) Zatrudniono ekspertkę z głosem opiniodawczo-doradczym do weryfikacji formalnej, zgodności z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia - panią Olgę Wróblewską znajdującą się w wykazie ekspertów na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Dokonano analizy powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD, pracowników Biura LGD oraz Eksperta z wnioskodawcami za pomocą ogólnodostępnych cyfrowych baz danych wraz z zachowaniem śladu rewizyjnego
- c) Dokonano analizy powiązań osobowo- kapitałowych z Wnioskodawcami dla:
 - członków Rady LGD
 - Pracowników Biura LGD
 - Ekspertki

za pomocą ogólnodostępnych baz danych z zachowaniem śladu rewizyjnego.

Ponadto pracownicy biura oraz ekspert przed przystąpieniem do pierwszej czynności związanej z obsługą wniosków, złożyli:

- 1) Oświadczenia o bezstronności obsłudze i weryfikacji wniosków wraz z oświadczeniem dotyczącym konfliktu interesów oraz na pomocniczym dokumencie – Oświadczenie o niezachodzeniu konfliktu interesów pomiędzy pracownikiem/ekspertem a wnioskodawcą. Ponadto wobec pracowników i ekspertki dokonano badania powiązań osobowo -kapitałowych z wnioskodawcami z zachowaniem śladu rewizyjnego. Powiązań nie stwierdzono.
- 2) Ekspertka podpisała dodatkowe Oświadczenie eksperta o bezstronności i poufności oraz o braku konfliktu interesów dla wniosków złożonych w ramach naboru nr FEWP.09.02-IZ.00-014/25
- 3) Członkowie Rady przed przystąpieniem do pierwszej czynności związanej z obsługą wniosków, oświadczyli bezstronność i poufność, Oświadczenia w rejestrze powiązań oraz rejestrze interesów, prowadzonym przez LGD i zaktualizowanym przed przystąpieniem do oceny wniosków.
- 4) W zawiązku z zawarciem przez LGD Aneksu nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00015-UM15.6572.20021.2023, zweryfikowano czy Wnioskodawca nie jest:
 - a) osobą fizyczną realizującą działania związane z wdrażaniem LSR, zatrudnioną przez LGD -wśród wnioskodawców nie ma osób fizycznych
 - b) osobą fizyczną pełniącą funkcję członka zarządu LGD
 - c) spółką prawa handlowego lub spółką cywilną, w której współnikiem jest osoba wymieniona w pkt a) lub b).

Stwierdzono, że wnioskodawcami nie są osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego lub cywilne.

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że konflikt interesów został zbadany dla wszystkich osób biorących udział w weryfikacji, obsłudze i ocenie wniosku tj. Eksperta, pracowników Biura oraz członków Rady. Dokonano wyłączeń zgodnie z ustaleniem wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.

§. 5

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji:

- a) Członkowie rady zapoznali się z wynikami weryfikacji przeprowadzonej przez biuro i zewnętrznego 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. Wszelkie materiały przygotowane przez pracowników i eksperta miały charakter pomocniczy do podjęcia decyzji przez Radę LGD.

Wykorzystano dane z opinii Ekspertki, która pozytywnie zweryfikowała 5 złożonych wniosków, jeden został zweryfikowany negatywnie. Przewodniczący poinformował, że 1 wniosek nie spełnia warunków wsparcia. Uwagi do wniosku zostały omówione.

- b) 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.

Przewodniczący Michał Bogacz odczytał treść Uchwały nr 1. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 10.06.2025 r w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru FEWP/09.02-IZ.00-014/25 i poddał je pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- c) Przeprowadzenie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia

Przed rozpoczęciem oceny danego wniosku Pracownik Biura odczytał wszystkie niezbędne do oceny informacje w aktualnie rozpatrywanym wniosku i załącznikach. Ocena odbywała się pisemnie przy użyciu do każdej operacji jednej Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która zawiera również ustalenie kwoty wsparcia.

- **Wniosek nr FEWP.09.02-IZ.00-0061/25**

Wnioskodawca: Gmina Oborniki

Tytuł operacji: Nowe ścieżki rozwoju: Edukacja pozaformalna dla młodzieży z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Wykluczonych – 1 członek Rady (Jakub Stawujak – współautor wniosku)

Oceniających – 10 członków Rady

W tym Grupa interesu sektora publicznego: 4 osoby

Operacja uzyskała: 11 pkt w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Ustalono kwotę wsparcia równą wnioskowanej kwocie wsparcia.

- **Wniosek nr FEWP.09.02-IZ.00-0062/25**

Wnioskodawca: Gmina Ryczywół

Tytuł operacji: Kreatywna przygoda po dzwonku

Wykluczonych – 2 członków Rady: Ewelina Mulka – Sekretarz Gminy Ryczywół, Grażyna Wendland członek Rady Gminy Ryczywół)

Oceniających – 9 członków Rady

W tym Grupa interesu sektora publicznego: 2 osoby

Operacja uzyskała: 4 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia równą wnioskowanej kwocie wsparcia.

- **Wniosek nr** FEWP.09.02-IZ.00-0064/25

Wnioskodawca: Gmina Suchy Las

Tytuł operacji: Po lekcjach w szkole fajnie jest - edukacja pozaformalna uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu gminy Suchy Las - Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek"

Wykluczonych - 1 członek Rady: Kamila Jankowiak – reprezentant Gminy Suchy Las w LGD, kierownik Wydziału spraw obywatelskich i teleinformatyki w Urzędzie Gminy Suchy las)

Oceniających – 10 członków Rady

Operacja uzyskała: 8 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia równą wnioskowanej kwocie wsparcia.

- **Wniosek nr** FEWP.09.02-IZ.00-0063/25

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Dzieje”

Tytuł operacji: Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów z terenów gmin należących do LGD Kraina Trzech Rzek poza edukacją formalną poprzez Akademię Parku Dzieje w Murowanej Goślinie

Wykluczonych – 1 członków Rady: Marcin Buliński – członek założyciel stowarzyszenia Dzieje oraz Aleksandra Henclewska (członek stowarzyszenia)

Oceniających – 9 członków Rady

W tym Grupa interesu sektora publicznego: 3 osoby

Operacja uzyskała: 8pkt.

Ustalono kwotę wsparcia równą wnioskowanej kwocie wsparcia.

- **Wniosek nr FEWP.09.02-IZ.00-0059/25**

Wnioskodawca: Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

Tytuł operacji: Młodzi z potencjałem – edukacja, rozwój, integracja

Wykluczonych - 1 członek Rady: Marcin Buliński- członek zarządu w Fundacji Edukacyjnej im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

Oceniających – 10 członków Rady

W tym Grupa interesu sektora publicznego: 3 osoby

Operacja uzyskała: 8 pkt.

Ustalono kwotę wsparcia równą wnioskowanej kwocie wsparcia.

4) sporządzenie właściwych list

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

a) listę operacji wybranych do finansowania wg liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w regulaminie naboru wniosków. W wyniku oceny wniosków wystąpiła operacja niewybrana, w związku z czym sporządzono listę operacji niewybranych.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że listy zostały wypełnione poprawnie.

5) podjęcie uchwał.

c) Uchwały Rady LGD ws. wybrania operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) Uchwała Nr 2 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 10.06.2025 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.02-IZ.00-014/25
- 2) Uchwała Nr 3 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 10.06.2025 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.02-IZ.00-014/25
- 3) Uchwała Nr 4 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 10.06.2025 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.02-IZ.00-014/25
- 4) Uchwała Nr 5 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 10.06.2025 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.02-IZ.00-014/25
- 5) Uchwała Nr 6 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 10.06.2025 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.02-IZ.00-014/25
- 6) Uchwała Nr 7 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z dnia 10.06.2025 r. w sprawie niewybrania operacji do finansowania w ramach naboru nr FEWP.09.02-IZ.00-014/25 – wyłączona z podejmowania decyzji w sprawie wniosku Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach Agnieszka Smarsz – kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach.

Zestawienie wyników głosowań przedstawia się następująco:

Zestawienie wyników głosowań				
Nr uchwały	Liczba głosujących	Wyniki głosowania		
		Za	przeciw	Wstrzymujących się
1	11	11	0	0
2	10	10	0	0
3	10	10	0	0
4	9	9	0	0
5	10	10	0	0

6	9	9	0	0
7	10	10	0	0

§. 6

Wolne głosy i wnioski

Wolnych głosów i wniosków nie wniesiono.

§. 7

Zakończenie posiedzenia:

Przewodniczący podziękował przybyłym i zamknął obrady

Sekretarz:

Łukasz Jankowski