

Protokół

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Dolina Samy” nr 4/2025
z dnia 11.08.2025 r.

Termin posiedzenia: 11.08.2025 r.

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy przy ulicy Szamotulskiej 7, 62-090 Cerekwica

Liczba uczestników: 8

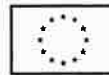
Przewodniczący: Krystyna Świącicka

Protokolant: Krystyna Kwiatkowska

Temat posiedzenia: Wybór operacji do finansowania w ramach naboru nr FEWP.09.04-IZ.00-001/25.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
3. Wybór Protokolanta posiedzenia.
4. Zatwierdzenie porządku wyboru operacji, w szczególności:
 - Omówienie przez Przewodniczącego przebiegu naboru wniosków,
 - Zasady prowadzenia oceny i wyboru,
 - Zakres czynności Sekretarza Rady, w szczególności:
 - Zapoznanie z procedurą wyboru operacji.
 - Weryfikacja listy operacji pod kątem:
 - spełnienia warunków udzielenia wsparcia,
 - zbadanie powiązań członków Rady z wnioskodawcami lub operacjami, na podstawie:
 - oświadczenia członków Rady o bezstronności i poufności,
 - oświadczenia członków Rady o przynależności do grup interesu,
 - oświadczenia dotyczące konfliktu interesu.
5. Zapoznanie się przez Członków Rady z weryfikacją pomocniczą dokonaną przez eksperta zewnętrznego – Panią Ewę Gałkę, na podstawie Pomocniczego arkusza weryfikacji zgodności operacji z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia.
6. Głosowanie nad niewybraniem operacji do finansowania.
 - a. FEWP.09.04-IZ.00-001/25, Rozszerzenie działalności terapeutycznej, NeuroMowa Ewelina Sadowska
7. Weryfikacja poprawności dokumentów przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.



- Ad. 1. Przewodnicząca Rady Krystyna Świącicka otworzyła posiedzenie i stwierdziła prawomocność posiedzenia Rady w obecności 8 członków Rady.
- Ad. 2. Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad.
- Ad. 3. Rada przeprowadziła wybór Protokolanta posiedzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania, jednomyślnie wybrano Panią Krystynę Kwiatkowską na Protokolanta posiedzenia. Pani Krystyna zgodziła się pełnić powierzoną funkcję.
- Ad. 4. Przewodnicząca Rady zreferowała przebieg naboru wniosków. Poinformowała Członków Rady o wpłynięciu w terminie naboru 1 wniosku:
- a. FEWP.09.04-IZ.00-001/25, Rozszerzenie działalności terapeutycznej, NeuroMowa Ewelina Sadowska
Na etapie weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia, w oparciu o weryfikację dokonaną przez eksperta wybranego z listy ekspertów UMWW, stwierdzono niezgodność typu wnioskodawcy z wskazanymi w dokumentacji naboru.
- Rada zapoznała się z aktualnym brzmieniem dokumentacji konkursowej:
- Regulaminem naboru wniosków o wsparcie dla naboru FEWP.09.04-IZ.00-001/25 obowiązujący od dnia 19.05.2025r.
 - Procedurą oceny i wyboru operacji.
 - Kryteriami oceny operacji.
- Członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu złożyli oświadczenia:
- o bezstronności i poufności,
 - o przynależności do grup interesu, w Rejestrze Interesów członków Rady oraz dotyczące konfliktu interesu
- Sekretarz Rady dokonał weryfikacji oświadczeń członków Rady zgodnie z §12 ust 1. Regulaminu Rady.
- Ad. 5. Członkowie Rady zapoznali się z Pomocniczym arkuszem weryfikacji zgodności operacji z LSR, spełnienia warunków udzielenia wsparcia uzupełnionym przez eksperta oraz pracownika biura LGD. Stwierdzono konieczności wyłączenia jednego z członków Rady z sektora publicznego z procesu oceny, w celu zachowania prawidłowego wyboru operacji i niekontrolowania procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru przez żadną pojedynczą grupę interesu zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji. Osobą wyłączoną decyzją Sekretarza Rady był Pan Bartosz Węglewski
- Ad. 6. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosiła 1 808 756,75 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 75/100), w tym:
- w tym wsparcie finansowe EFS+: 1 447 005,40 PLN
 - w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 271 313,51 PLN
 - w tym wkład własny: 90 437,84 PLN
- Wartość wnioskowanego w ramach operacji FEWP.09.04-IZ.00-0001/25 wsparcia: 1 140 000,00 PLN
- Jednogłośnie została przyjęta uchwała numer 1/2025/EFS, do której załącznik stanowi Lista operacji niewybranych do dofinansowania (z głosowania wyłączony był Pan Bartosz Węglewski).
- Ad. 7. Zgodnie z §9 ust 5. Regulaminu Rady Zastępca Przewodniczącego Rady sprawdził poprawność dokumentów generowanych podczas posiedzenia, ich zgodność ze stanem faktycznym oraz poprawność formalną.
- Ad. 8. Nie zgłoszono wolnych wniosków.
- Ad. 9. Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Załączniki:

- Uchwała nr 1/2025/EFS w sprawie odmowy przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.09.04-IZ.00-0001/25.