

Stare Miasto, 14.11.2018 r.

Pieczęć Stowarzyszenia

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „SOLIDARNI W PARTNERSTWIE”

W dniu 14 listopada 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście odbyło się Posiedzenie Rady. Rozpoczęło się o godz. 10:00. Posiedzeniu przewodniczyła Żanetta Matlewska, Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

W posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady:

1. Żanetta Matlewska – Przewodnicząca
2. Anna Talewicz
3. Piotr Kowalski
4. Andrzej Cholewicki
5. Przemysław Kubacki
6. Albina Krawczyk
7. Jolanta Cicha

a) przedstawiciele Zarządu i Biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w osobach:

1. Ireneusz Cwiek - Prezes Zarządu
2. Iwona Bańdosz – Dyrektor biura
3. Anna Lenzioszek - Specjalista

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
5. Informacja Zarządu stowarzyszenia dotycząca rozstrzygnięć Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie złożonego w ramach naboru nr 9/2018 protestu.
6. Dokonanie ponownej oceny w wniosków złożonego w ramach naboru nr 9/2018, którego protest uwzględniony został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, tj. wniosku nr SSwP-9/2018/P-12 złożonego przez Pana Eryka Kałużnego.
7. Wolne wnioski, zapytania

## 8. Zakończenie posiedzenia.

### **Opis przebiegu posiedzenia:**

1. W dniu 14 listopada otwarcia posiedzenia dokonała Pani Żanetta Matlewska Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” a następnie głos zabrał Pan Ireneusz Ćwiek - Prezes, który powitał zebranych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie quorum - zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 7 członków.

Następnie zweryfikowano parytety:

- grupa interesu społecznego: 42,86%

- grupa interesu gospodarczego: 42,86%

- grupa interesu publicznego: 14,29%

**85,71 %** głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów:

socjalnego – 3 osoby, gospodarczego – 3 osoby, publicznego – 1 osoba.

W związku ze stwierdzonym quorum i zachowanymi parytetami Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia.

W spotkaniu wzięli udział także Prezes Zarządu – Ireneusz Ćwiek, Dyrektor biura – Iwona Bańdosz oraz Specjalista Anna Lendzioszek. Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.

3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia - Przewodnicząca Rady zaproponowała na Sekretarzy posiedzenia, Albinę Krawczyk oraz Annę Lendzioszek, stanowiących Komisje skrutacyjną. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

4. Przewodnicząca Rady przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady nie zgłosili do niego uwag i został on zatwierdzony jednomyślnie.

5. Następnie Przewodnicząca przedstawiła zebrany informacje dotyczące rozstrzygnięć Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie złożonego w ramach naboru nr 9/2018 protestu. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło rozstrzygnięcie Zarządu Woj. Wlkp. uwzględniające protest, w związku z czym Rada Stowarzyszenia musiała ocenić ponownie wnioski w zakresie oprotestowanej kwestii.

6. Przed przystąpieniem do ponownej oceny wniosku złożonego przez Pana Eryka Kałużnego (nr SSwP-9/2018/P-12) obecny na posiedzeniu pracownik Biura dokonał weryfikacji parytetów. Następnie Przewodniczący poprosił o podpisanie oświadczenia członków Rady o bezstronności. Parytety przedstawiały się następująco:



- grupa interesu społecznego: 42,86%
- grupa interesu gospodarczego: 42,86%
- grupa interesu publicznego: 14,29%

85,71 % głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów:

społecznego – 3 osoby, gospodarczego -3 osoby, publicznego – 1 osoba.

Po zakończeniu powyższych czynności omówiono i przeanalizowano oprotestowane kwestie. Członkowie Rady dokonali ponownej oceny poprzez wypełnienie kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

W wyniku ponownej oceny wniosek otrzymał 5,00 pkt. W związku z czym operacja nadal nie uzyskała minimum punktowego. Głosowało 7 członków . Nikt nie wyłączył się z oceny. Operacja po ponownej ocenie, nadal znajduje się na 1 miejscu listy operacji nie wybranych do przyznania pomocy. Następnie podjęto Uchwałę nr 252/2018 w sprawie ponownej oceny operacji.

7. Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań.
8. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz

*Andriana Arne*

Przewodnicząca Rady

*Zanetta Matlewska*

Zanetta Matlewska