

Stare Miasto, 02.10.2017 r.

Pieczęć Stowarzyszenia

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

W dniu 2 października 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście odbyło się Posiedzenie Rady. Rozpoczęło się o godz. 13:00. Posiedzeniu przewodniczył Henryk Bąk, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

W posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady:

1. Henryk Bąk – Przewodniczący
2. Anna Talewicz
3. Piotr Kowalski
4. Andrzej Wysocki
5. Marzena Grubska
6. Andrzej Cholewicki
7. Anna Lewandowska
8. Przemysław Kubacki
9. Albina Krawczyk
10. Andrzej Piaskowski
11. Krystyna Fabjańska
12. Jolanta Cicha

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

1. Kinga Szykowna - Wiceprezes Zarządu
2. Iwona Bańdosz – Dyrektor biura
3. Anna Lendzioszek - Specjalista

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
5. Informacja Zarządu stowarzyszenia dotycząca rozstrzygnięć Zarządu Województwa

Wielkopolskiego w sprawie złożonych w ramach naboru nr 5/2017 protestów.

6. Dokonanie ponownej oceny w wniosku złożonego w ramach naboru nr 5/2017, którego protest uwzględniony został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, tj. wniosku nr SSwP-5/2017/P-7 złożonego przez Pana Ryszarda Maksyma.
7. Wolne wnioski, zapytania
8. Zakończenie posiedzenia.

#### **Opis przebiegu posiedzenia:**

1. W dniu 2 października otwarcia posiedzenia dokonał Pan Henryk Bąk Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” a następnie głos zabrała Pani Kinga Szykowna – Wiceprezes, która powitała zebranych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie quorum - zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięli udział wszyscy członkowie.

Następnie zweryfikowano parytety:

- grupa interesu społecznego: 41,67%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33 %
- grupa interesu publicznego: 25,00%

**75,00 %** głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów:

społecznego – 5 osoby, gospodarczego – 4 osoby, publicznego – 3 osoby.

W związku ze stwierdzonym quorum i zachowanymi parytetami Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia.

W spotkaniu wzięli udział także Wiceprezes Zarządu – Kinga Szykowna oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Iwona Bańdosz oraz Specjalista Anna Lendzioszek. Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.

3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarzy posiedzenia, Marzenę Grubską oraz Annę Lendzioszek, stanowiących Komisję skrutacyjną. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.
4. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady nie zgłosili do niego uwag i został on zatwierdzony jednomyślnie.
5. Następnie Iwona Bańdosz – Dyrektor biura przedstawiła zebranim informacje dotyczące rozstrzygnięć Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie złożonych w ramach naboru nr 5/2017 protestów. Do biura Stowarzyszenia wpłynęły rozstrzygnięcia Zarządu Woj. Wlkp. w sprawie 3 protestów. Dwóch protestów Zarząd Woj. Wlkp. nie uwzględnił, tj.:
  - Wniosek nr SSwP-5/2017/P-5 - złożony przez Panią Beatę Michalak – Górną na operacje pt. Kultura nutą do wprowadzenia działań artystycznych dla społeczności lokalnej.



- Wniosek nr SSwP-5/2017/P-13 – złożony przez pana Kacpra Lewandowskiego na operację pt. Produkcja pieców na węgiel drzewny, produkcja szaf do sezonowania wołowiny i produkcja pod klucz przyczep gastronomicznych (gotowy biznes).

Natomiast trzeci protest został uwzględniony w związku z czym Rada Stowarzyszenia musiała go ocenić ponownie w zakresie oprotestowanej kwestii.

6. Przed przystąpieniem do ponownej oceny wniosku nr SSwP-5/2017/P-7 złożonego przez Pana Ryszarda Maksyma, 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: 41,67%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33%
- grupa interesu publicznego: 25,00%

75,00 % głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów:

socjalnego – 5 osób, gospodarczego -4 osoby, publicznego – 3 osoby.

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

Pierwotnie wniosek otrzymał 8,17 pkt. , natomiast po ponownej ocenie uzyskał 8,08 pkt.

Głosowało – 12 członków ( 1 Radny zmienił swoje stanowisko zmniejszając liczbę punktów w stosunku do pierwotnej oceny, pozostali podtrzymali swoje stanowiska w stosunku do pierwotnej oceny). Nikt nie wyłączył się z oceny. Operacja po ponownej ocenie, nadal znajduje się na 6 miejscu listy operacji wybranych do przyznania pomocy i nadal nie mieściłaby się w limicie środków (na dzień przekazania dokumentacji z naboru w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego).

Następnie podjęto Uchwałę nr 165/2017 w sprawie ponownej oceny operacji.

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

Sekretarz



Przewodniczący Rady

  
Henryk Bąk

