

Stare Miasto, 01.03.2017 r.

Pieczęć Stowarzyszenia

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

W dniu 1 marca 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. Krystyna Fabjańska

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

1. Ireneusz Ćwiek - Prezes 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. Podjęcie Uchwał zmieniających w związku z wezwaniem UMWW.
6. Dokonanie autokontroli w odniesieniu do operacji oprotestowanej.

7. Wolne wnioski, zapytania
8. Zakonczenie posiedzenia.

**Opis przebiegu posiedzenia:**

1. W dniu 1 marca otwarcia posiedzenia dokonał Pan Henryk Bąk Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” a następnie głos zabral Pan Ireneusz Cwiek – 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 10 z 12 członków Rady co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” stanowi quorum. Nieobecność członka Rady – Jolanty Cichej oraz Andrzeja Piaszkowskiego w dniu 1 marca 2017 roku została zgłoszona Przewodniczącemu przed posiedzeniem.

Następnie zweryfikowano paryty:

- grupa interesu społecznego: 40,00%
- grupa interesu gospodarczego: 30,00%
- grupa interesu publicznego: 30,00%

70,00 % głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi. Przewodniczący stwierdził:

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

W spotkaniu wzięli udział także Prezes Zarządu – Ireneusz Cwiek oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia w osobach: Iwona Bańdosz – Dyrektor Biura i Anna Lendzioszek - Specjalista. Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.

3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarzy posiedzenia, Albinę Krwaczyk – członka Rady oraz Annę Lendzioszek - pracownika Biura. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

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

5. W związku z wezwaniem Samorządu Województwa do skorygowania w Uchwałach kwot wsparcia oraz jednego tytułu operacji dot. Naboru nr 2/2017, Rada ustaliła kwoty wsparcia dla operacji oraz skorygowała tytuł operacji nr SSWP-2/2017/R-2:

a) Wniosek nr SSWP-2/2017/R-2, Wnioskodawca: ReComp Bujakowski, Majewski spółka cywilna, tytuł operacji: Wprowadzenie na rynek nowych produktów firmy RECOMP w wyniku wdrożenia do oferty przedsiębiorstwa praktyki produkcyjnej polegającej na innowacyjnej technologii wydruku



wielkoformatowego wraz z całym ciągiem technologicznym.

Ustalona kwota wsparcia wynosi 75 146,00 zł.

- b) Wniosek nr SSwP-2/2017/R-7, Wnioskodawca: Witkowski Radosław, tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnych urządzeń rekreacyjnych.

Ustalona kwota wsparcia wynosi 121 227,00 zł.

Podjęto następujące Uchwały:

- nr **56/2017** zmieniająca Uchwałę nr 26/2017 z dn. 1 lutego 2017 roku w sprawie wyboru operacji do finansowania.

Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób

- nr **57/2017** zmieniająca Uchwałę nr 29/2017 z dn. 1 lutego 2017 roku w sprawie wyboru operacji do finansowania.

Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób

- nr **58/2017** zmieniająca Uchwałę nr 33/2017 z dn. 1 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania, złożonych w ramach naboru nr 2/2017

Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób

Rada skorygowała kwotę wsparcia dla operacji, złożonej w ramach Naboru nr 4/2017:

- a) **Wniosek nr SSwP-4/2017/D-3**, Wnioskodawca: Gmina Golina, tytuł operacji: Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania.

Ustalona kwota wsparcia wynosi 32 451,00 zł.

Podjęto następujące Uchwały:

- nr **59/2017** zmieniająca Uchwałę nr 13/2017 z dn. 1 lutego 2017 roku w sprawie wyboru operacji do finansowania.

Obecnych: 10 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób, Wyłączonych: 1 osoba.

Z głosowania wyłączył się Henryk Bąk w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z wnioskodawcą.

- nr **60/2017** zmieniająca Uchwałę nr 16/2017 z dn. 1 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania, złożonych w ramach naboru nr 4/2017

Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób

Uchwały stanowią załączniki do Protokołu.

6. Następnie Przewodniczący Rady poprzez Zarządzenie powołał Komisję ds. protestów

W skład której weszli :

1. Marzena Grubska – sektor publiczny
2. Anna Talewicz – sektor gospodarczy

3. Andrzej Wysocki – sektor społeczny

Po przedstawieniu członkom Rady protestu złożonego przez Eugeniusza Gołza, dokonano weryfikacji operacji poprzez:

- kontrolę wyników pierwotnej oceny
- wnikliwą analizę zarzutów przedstawionych w proteście
- sprawdzenie zgodności wnioskowanej operacji, złożonej przez Eugeniusza Gołza z kwestiami zgłoszonymi w proteście.

Po dokonaniu powyższych czynności, Komisja ds. protestów wypracowała stanowisko wobec wniesionego protestu, które następnie przedstawiła członkom Rady.

- 1) Wnioskodawca: Eugeniusz Gołza, nr wniosku SSWP-1/2017/P-17, tytuł operacji: Wywóz nieczystości.

Komisja ds. protestów stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętej w dniu 2 lutego 2017 roku decyzji, uznając iż wniosek został oceniony poprawnie a przytaczane w proteście zarzuty są niezasadne. Członkowie Rady postanowili przyjąć stanowisko Komisji podejmując jednogłośnie stosowną Uchwałę:

- **nr 61/2017** – w sprawie: zajęcia stanowiska dot. złożonego protestu przez od wyniku wyboru,

Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób

Protest zostanie skierowany do Samorządu Województwa wraz z zajęтым stanowiskiem.

7. Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań.

8. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz

*Anna Lendzioszek*  
Anna Lendzioszek

Przewodniczący Rady

*Henryk Bąk*  
Henryk Bąk