



## Protokół nr 16

z dnia 6 lipca 2020r.

z XV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”,

które odbyło się 6 lipca 2020 r.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 6 lipca 2020 r. o godzinie 15:00 w Pogorzeli. Na XV Posiedzeniu Rady obecni byli członkowie Rady zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu, Prezes Stowarzyszenia Ewa Rosińska, Wiceprezes Artur Domański oraz Kierownik Marta Mokrzyca-Chudy i pracownik Biura Piotr Pach.

Posiedzenie Rady miało następujący przebieg:

1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Roberta Janochę.
2. Stwierdzenie Quorum  
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność Posiedzenia Rady. Na otwarciu Posiedzenia było obecnych 9 członków Rady, w tym:
  - sektor publiczny: 1 członek Rady,
  - sektor gospodarczy: 5 członków Rady,
  - sektor społeczny: 3 członków Rady.Skład Rady liczy 13 członków. Zgodnie z Regulaminem Rady, Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% składu Rady.
3. Przewodniczący Rady odczytał porządek Posiedzenia i przedstawił pytanie o ewentualne zmiany do porządku obrad. Zmian do porządku nie wniesiono, porządek obrad przegłosowano jednogłośnie.
4. Wybór spośród członków Rady dwóch sekretarzy obrad, stanowiących jednocześnie komisję kontrolną do przeliczania wyników głosowań, prawidłowości dokonywania oceny operacji zgodnie z kryteriami wyboru oraz przyznaną za spełnienie danego kryterium liczbę punktów, kontrolę quorum i wykonywania innych czynności w trakcie trwania posiedzenia Rady.  
Na sekretarzy posiedzenia została zgłoszona Pani Zofia Woszczyk oraz Pani Lilianna Żak. Obie wyraziły zgodę. Wymienione osoby zostały wybrane jednogłośnie.
5. Przeprowadzenie powtórnej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych w protestach złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru BOWH/O/10/2020 oraz podjęcie stosownych uchwał:

- *Wnioskodawca: Ewa Katarzyna Chwałek-Menzel: operacja pn.: „Utworzenie wypożyczalni samochodów”.*

Wnioskodawca złożył protest od wyników oceny operacji w dniu 21 czerwca 2020 r. w zakresie 1 kryterium: Promocja obszaru

Przewodniczący Rady zarządził wypełnienie deklaracji bezstronności. Po odczytaniu poszczególnych deklaracji oraz po odczytaniu Rejestru interesów poszczególnych członków Rady podjęto uchwałę o niewykluczeniu z głosowania żadnego członka Rady (Deklarację oraz Rejestr Przewodniczącego odczytał jeden z sekretarzy Posiedzenia, pozostałe deklaracje i rejestry odczytał Przewodniczący) - nie odnotowano potencjalnego konfliktu interesów.



Przed przystąpieniem do powtórnej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych w proteście Członkowie Rady ponownie zapoznali się z wnioskiem o dofinansowanie, jaki został złożony przez Wnioskodawcę oraz z wynikami oceny, której dokonali podczas XIV Posiedzenia Rady w dniu 4 czerwca 2020 r.

W wyniku ponownej weryfikacji operacji Rada uznała zarzuty podnoszone w proteście złożonym przez Ewę Katarzynę Chwałek-Menzel za bezpodstawne i podtrzymała swoją ocenę operacji dokonaną podczas XIV Posiedzenia Rady w dniu 4 czerwca 2020 r. zawartą w Uchwale nr BOWH/R/XIV/20/2020 Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w zakresie przyznanej punktacji według lokalnych kryteriów wyboru dot. kryterium: Promocja obszaru.

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w odpowiedzi na protest złożony przez Ewę Katarzynę Chwałek-Menzel głosowało **9 członków Rady**. Jednogłośnie uznano, że zarzuty przedstawione w proteście w zakresie kryterium: Promocja obszaru są bezpodstawne i jednogłośnie podtrzymano ocenę zawartą w Uchwale nr BOWH/R/XIV/20/2020 Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 4 czerwca 2020 r.

W powyższej sprawie podjęto Uchwałę nr BOWH/R/XV/1/2020.

Uzasadnienie dokonanej decyzji zawarte jest w podjętej Uchwale nr BOWH/R/XV/1/2020.

% udział przedstawicielstwa danego sektora przy ocenie operacji przedstawiał się następująco:

Liczba członków obecnych na Posiedzeniu dokonujących oceny zadania: <b>9</b> w tym:					
Sektor publiczny		Sektor gospodarczy		Sektor społeczny	
liczba	%	liczba	%	liczba	%
1	11,11	5	55,55	3	33,33

% udział grupy interesu **władz publicznych** przy ocenie operacji przedstawiał się następująco:

Ogółem liczba członków obecnych na Posiedzeniu dokonujących oceny zadania	W tym reprezentanci organu władzy publicznej	
liczba	liczba	%
9	3	33,33

Jednocześnie nie odnotowano innego potencjalnego konfliktu interesów.

- **Wnioskodawca: Anna Dwojak: operacja pn.: „Rozwój gospodarczy regionu poprzez uruchomienie mobilnego salonu Pure Beauty”.**

Wnioskodawca złożył protest od wyników oceny operacji w dniu 22 czerwca 2020 r. w zakresie 2 kryteriów:

1. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,
2. Rozwijany zakres usług.

Przewodniczący Rady zarządził wypełnienie deklaracji bezstronności. Po odczytaniu poszczególnych deklaracji oraz po odczytaniu Rejestru interesów poszczególnych członków Rady podjęto uchwałę o



niewykluczeniu z głosowania żadnego członka Rady (Deklarację oraz Rejestr Przewodniczącego odczytał jeden z sekretarzy Posiedzenia, pozostałe deklaracje i rejestry odczytał Przewodniczący) - nie odnotowano potencjalnego konfliktu interesów.

Przed przystąpieniem do powtórnej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych w proteście Członkowie Rady ponownie zapoznali się z wnioskiem o dofinansowanie, jaki został złożony przez Wnioskodawcę oraz z wynikami oceny, której dokonali podczas XIV Posiedzenia Rady w dniu 4 czerwca 2020 r.

W wyniku ponownej weryfikacji operacji Rada uznała zarzuty podnoszone w proteście złożonym przez Annę Dwojak za bezpodstawne i podtrzymała swoją ocenę operacji dokonaną podczas XIV Posiedzenia Rady w dniu 4 czerwca 2020 r. zawartą w Uchwale nr BOWH/R/XIV/23/2020 Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w zakresie przyznanej punktacji według lokalnych kryteriów wyboru dot. kryteriów: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu oraz Rozwijany zakres usług.

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w odpowiedzi na protest złożony przez Annę Dwojak głosowało **9 członków Rady**. Jednogłośnie uznano, że zarzuty przedstawione w proteście w zakresie 2 kryteriów: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu oraz Rozwijany zakres usług są bezpodstawne i jednogłośnie podtrzymano ocenę zawartą w Uchwale nr BOWH/R/XIV/23/2020 Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 4 czerwca 2020 r.

W powyższej sprawie podjęto Uchwałę nr BOWH/R/XV/2/2020.

Uzasadnienie dokonanej decyzji zawarte jest w podjętej Uchwale nr BOWH/R/XV/2/2020.

% udział przedstawicielstwa danego sektora przy ocenie operacji przedstawiał się następująco:

Liczba członków obecnych na Posiedzeniu dokonujących oceny zadania: 9					
w tym:					
Sektor publiczny		Sektor gospodarczy		Sektor społeczny	
liczba	%	liczba	%	liczba	%
1	11,11	5	55,55	3	33,33

% udział grupy interesu **władz publicznych** przy ocenie operacji przedstawiał się następująco:

Ogółem liczba członków obecnych na Posiedzeniu dokonujących oceny zadania	W tym reprezentanci organu władzy publicznej	
	liczba	%
9	3	33,33

Jednocześnie nie odnotowano innego potencjalnego konfliktu interesów.

Kolejnym punktem Posiedzenia było przygotowanie zestawienia - listy operacji poddanych ponownej weryfikacji oceny Lokalnej Grupy Działania „autokontroli” dokonanej na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o PS<sup>1</sup> w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (lista techniczna), która stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818.)



6. Wolne wnioski i zapytania.  
Nie zgłoszono wolnych wniosków ani zapytań.
7. O godz. 16:30 Przewodniczący zamknął XV Posiedzenie Rady.  
Protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała: Marta Mokrzyczak-Chudy

.....*Marta Mokrzyczak-Chudy*.....

Przewodniczący Rady: Robert Janocha

.....*Robert Janocha*.....