



Protokół nr 17
z dnia 1 września 2020 r.
z XVI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”,
które odbyło się 1 września 2020 r.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 1 września 2020 r. o godzinie 16:00 w Pogorzeli. Na XVI Posiedzeniu Rady obecni byli członkowie Rady zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu, Prezes Stowarzyszenia Ewa Rosińska oraz Kierownik biura Marta Mokrzyżczak-Chudy i pracownik Biura Piotr Pach.

Posiedzenie Rady miało następujący przebieg:

1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącego Roberta Janochę.
2. Stwierdzenie Quorum
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność Posiedzenia Rady. Na otwarciu Posiedzenia było obecnych 7 członków Rady, w tym:
 - sektor publiczny: 0 członek Rady,
 - sektor gospodarczy: 3 członków Rady,
 - sektor społeczny: 4 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 przyznana 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 Aneta Zygmunt. Obie wyraziły zgodę. Wymienione osoby zostały wybrane jednogłośnie.
5. Przeprowadzenie powtórnej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych w proteście złożonym przez wnioskodawcę w ramach naboru BOWH/O/10/2020 oraz podjęcie stosownej uchwały – w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Anny Dwojak i skierowaniem operacji do ponownej oceny przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”:

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

Zarząd Województwa Opolskiego w Uchwale nr 3177/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Anny Dwojak przychylił się do zarzutu Wnioskodawcy w odniesieniu do oceny projektu wg kryterium wyboru Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu i przekazał projekt do ponownej oceny przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.



W związku z powyższym Rada przystąpiła do ponownej oceny operacji pod względem kryterium wyboru: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.

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 ponownej oceny operacji Członkowie Rady ponownie zapoznali się z wnioskiem o dofinansowanie, jaki został złożony przez Wnioskodawcę oraz z wynikami oceny, której dokonali podczas XIV oraz XV Posiedzenia Rady.

Ponadto Członkowie Rady zapoznali się z treścią Uchwały oraz Uzasadnieniem do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Anny Dwojak.

Ostatecznie Rada uznała zarzut Wnioskodawcy w odniesieniu do oceny projektu wg kryterium wyboru Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu i przyznała 2 punkty za spełnienie w/w kryterium.

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w odpowiedzi na protest złożony przez Annę Dwojak głosowało **7 członków Rady**.

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

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

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

Liczba członków obecnych na Posiedzeniu dokonujących oceny zadania: 7 w tym:					
Sektor publiczny		Sektor gospodarczy		Sektor społeczny	
liczba	%	liczba	%	liczba	%
0	0	3	42,85	4	57,14

% 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	%
7	3	42,85

Jednocześnie nie odnotowano innego potencjalnego konfliktu interesów.

Kolejnym punktem Posiedzenia było przygotowanie listy operacji wybranych do finansowania po ponownej ocenie - na podstawie art. 58 ust. 4 pkt 1 ustawy o PS¹

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



w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, która stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

6. Wolne wnioski i zapytania.
Nie zgłoszono wolnych wniosków ani zapytań.
7. O godz. 17:30 Przewodniczący zamknął XVI Posiedzenie Rady.
Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Marta Mokrzyczak-Chudy

.....
Marta Mokrzyczak-Chudy

Przewodniczący Rady: Robert Janocha

.....
Robert Janocha