

Protokół nr II/2017

**z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”**

w dniu 06.04.2017

pod przewodnictwem Pana Piotra Świderskiego

Planowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady
2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Sekretarza Posiedzenia
4. Przyjęcie porządku posiedzenia
5. Weryfikacja wiedzy członków Rady
6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady
7. Sporządzenie rejestru interesów członków Rady
8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej”
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej”, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Piotr Świderski, na podstawie listy obecności (*załącznik nr 1*) do niniejszego protokołu, stwierdził prawomocność posiedzenia, w którym uczestniczyło 10 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady.

Przewodniczący, przechodząc do następnego punktu obrad, przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarza obrad oraz dwóch osób, stanowiących Komisję Skrutacyjną. Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Bartosza Kamila Packo, który wyraził zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pana Pawła Ruszczyńskiego oraz Pani Katarzyny Tyszki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego wszystkie kandydatury zostały wybrane do pełnienia w/w funkcji przez 10 obecnych Radnych.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o przegłosowanie proponowanego porządku posiedzenia. Wniosek został przyjęty przez zebranych członków Rady, a porządek posiedzenia jednogłośnie zatwierdzony.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świderski poprosił Panią Martę Ryl-Świdorską – Dyrektora Biura LGD o sprawdzenie, czy wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady przeszli test weryfikacji wiedzy przed przystąpieniem do oceny i wyboru operacji. Po dokonaniu weryfikacji stwierdzono, że wszyscy obecni Członkowie Rady zaliczyli testy.

Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o sprawdzenie, czy wszyscy Członkowie Rady wypełnili i podpisali *Deklaracje bezstronności i poufności*. Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 2 – 41*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pracownik Biura dokonał wydruku *rejestrów interesów* sporządzonego przy użyciu aplikacji (*załączniki nr 42 – 51*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosków:

- Pan Wacław Suski wyłączył się z oceny wniosku o numerze: 1/1/2017/1.2.1,
- Pan Jarosław Napiórkowski wyłączył się z oceny wniosku: 2/1/2017/1.2.1,
- Pan Paweł Ruszczyński wyłączył się z oceny wniosku o numerze: 4/1/2017/1.2.1.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił Dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 1/2017, określając między innymi: beneficjentów, tytuły, cele oraz zakresy rzeczowo – finansowe, a także wyniki oceny wstępnej złożonych projektów.

Członkowie Rady mogli przystąpić do oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017 poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen 5 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady oceniali operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach danego naboru.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020*. Pracownik Biura dokonał wydruku z aplikacji wypełnionych *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu, a następnie Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej.

Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart, Komisja Skrutacyjna przekazała dokumenty Przewodniczącemu Rady.

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014 – 2020 Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2017/1.2.1 w zakresie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” w ramach konkursu nr 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 2/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2017/1.2.1 w zakresie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” w ramach konkursu nr 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 3/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/2017/1.2.1 w zakresie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” w ramach konkursu nr 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 4/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/1/2017/1.2.1 w zakresie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” w ramach konkursu nr 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej”

— Uchwałę nr 5/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014 – 2020 w ramach konkursu 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej”

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 1.2.1 LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 1.2.1 LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu, a następnie Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej.

Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart oceny oraz zsumowaniu ilości przyznanych punktów z wszystkich kart oceny danej operacji i wyciągnięciu z nich średniej oraz ustaleniu kwot wsparcia przez Członków Rady dla każdej z operacji, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.

Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum oraz udział poszczególnych sektorów i grup interesu na każdym etapie głosowania, także przy pomocy aplikacji, która procentowo obliczała w/w dane (*załączniki nr 53 – 56*).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR, ocenę operacji według lokalnych kryteriów, ustalenie kwot wsparcia oraz limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania: 1.2.1. „Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 6/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2017/1.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- Uchwałę nr 7/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2017/1.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- Uchwałę nr 8/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/2017/1.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- Uchwałę nr 9/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/1/2017/1.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- Uchwałę nr 10/II/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 1/2017 na przedsięwzięcie „Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 57 – 66*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 52*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 59*).

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie wniosków i zapytań. Obecni członkowie Rady nie wyrazili chęci zabrania głosu. Przewodniczący obrad ogłosił, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia: w dniu 06.04.2017 r. od 10:10 do 11:15

Protokolant

Sekretarz obrad

Ewelina Mierzejewska

Bartosz Kamil Packo

Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 2 – 41
3. Rejestr interesów – załączniki nr 42 – 51
4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 52
5. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – załączniki nr 53 – 56
6. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/II/2017 do 10/II/2017 – załączniki nr 57 – 66
7. Lista rankingowa (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 67