



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Protokół nr VI/2017

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

w dniu 3 października 2017 r.

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 i Sekretarza Posiedzenia,
4. Przyjęcie porządku posiedzenia,
5. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy, zarejestrowanego pod numerem sprawy 16/2/2017/3.1.1 w zakresie kryterium numer 6 „Wysokość wkładu własnego” w wyniku uwzględnienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego protestu złożonego dn.02.08.2017 r.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie oraz podjęcie stosownych uchwał ,
7. Wolne wnioski,
8. 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 9 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 Pani Katarzyny Tyszki, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Modzelewskiego oraz Pana Jarosława Napiórkowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego wszystkie kandydatury zostały wybrane do pełnienia w/w funkcji przez 9 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 Pani Marta Ryl-Świdorska – Dyrektor Biura LGD o przedstawiła stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie protestu, który wpłynął do Biura LGD dnia 2 sierpnia 2017 r.

Po odczytaniu pisma i sprawdzeniu, czy wszyscy Członkowie Rady wypełnili i podpisali *Deklaracje bezstronności i poufności (załączniki nr 2 – 10)*, pracownik Biura dokonał wydruku rejestru interesów sporządzonego przy użyciu aplikacji (*załączniki nr 11 – 19*).



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Wydruki kart zostały przekazane 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 i wyciągnięciu z nich średniej, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.

Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum oraz udział poszczególnych sektorów i grup interesu na etapie głosowania, także przy pomocy aplikacji, która procentowo obliczała w/w dane (*załącznik nr 20*).

W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny wniosku zarejestrowanego pod numerem sprawy 16/2/2017/3.1.1 w zakresie kryterium numer 6 „Wysokość wkładu własnego” liczba punktów uległa zmianie. Operacja uzyskała 44,78 pkt.

W związku z powyższym Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały:

- Uchwałą nr 1/VI/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 3 października 2017 r. zmieniającą Uchwałą nr 41/III/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 18.07.2017r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 16/2/2017/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- Uchwałą nr 2/VI/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 3 października 2017 r. zmieniającą Uchwałą nr 48/III/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 18.07.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 2/2017 na przedsięwzięcie 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 21 – 22*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 23*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 24*).

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.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Czas trwania posiedzenia: w dniu 03.10.2017 r. od 10:15 do 10:45.

Protokolant

Sekretarz obrad

Ewelina Mierzejewska

Katarzyna Tyszka

Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 2 –10
3. Rejestr interesów – załączniki nr 11 – 19
4. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – załącznik nr 20
5. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/VI/2017 do 2/VI/2017 – załączniki nr 21 – 22
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 23
7. Lista rankingowa (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 24