

PROTOKÓŁ NR I/2016
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska”
w dniach 29-11-2016 r., 01-12-2016 r.
pod przewodnictwem Pana Edwina Mierzejewskiego oraz Romana Napiórkowskiego

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr I/2016 oraz przedstawienie wyników oceny wstępnej.
- 5) Dyskusja.
- 6) Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków Rady.
- 7) Sporządzenie rejestru interesów Członków Rady.
- 8) Ocena poszczególnych operacji:
 - a) Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
 - b) Indywidualna ocena zgodności operacji z LSR;
 - c) Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru;
 - d) Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 - e) Podjęcie uchwały w sprawie *wyboru/nie dokonania wyboru* do finansowania operacji.
- 9) Sporządzenie list rankingowych.
- 10) Wnioski i zapytania.

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Pan Edwin Mierzejewski. Przewodniczący, na podstawie listy obecności – *załącznik nr 1 do niniejszego protokołu*, stwierdził prawomocność posiedzenia, w którym uczestniczyło 11 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady.

Przewodniczący, przechodząc do następnego punktu obrad, przystąpił do przeprowadzenia wyboru dwóch osób, stanowiących Komisję Skrutacyjną. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty Kuleszy oraz Pana Edwarda Gryczki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego obie kandydatury zostały wybrane do pełnienia funkcji Komisji Skrutacyjnej przez 11 obecnych członków Rady.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o wprowadzenie dwóch punktów w porządek obrad. Po punkcie trzecim należy przeprowadzić wybór sekretarza obrad, gdyż Sekretarz Rady – Pan Adam Kolbus jest nieobecny oraz w związku z nowymi kompetencjami Rada dokonywać będzie ustalenia kwoty wsparcia, dlatego wnioskuje o wprowadzenie punktu: „Ustalenie kwoty wsparcia” po ocenie według kryteriów wyboru – uzasadniał Przewodniczący. Oba wnioski zostały przyjęte przez zebranych członków Rady, a nowy porządek obrad o następującej treści został jednogłośnie zatwierdzony:

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór Sekretarza obrad.
- 5) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr I/2016 oraz przedstawienie wyników oceny wstępnej.

- 6) Dyskusja.
- 7) Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków Rady.
- 8) Sporządzenie rejestru interesów Członków Rady.
- 9) Ocena poszczególnych operacji:
 - a) Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
 - b) Indywidualna ocena zgodności operacji z LSR;
 - c) Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru;
 - d) Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 - e) Ustalenie kwoty wsparcia;
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie *wyboru/nie dokonania wyboru* do finansowania operacji.
- 10) Sporządzenie list rankingowych.
- 11) Wnioski i zapytania.
- 12) Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z nowym porządkiem obrad Przewodniczący przystąpił do wyboru Sekretarza obrad. Zgłoszono kandydaturę Pani Anny Sadowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego Pani Anna Sadowska została wybrana do pełnienia funkcji Sekretarza obrad przez 11 obecnych członków Rady.

W kolejnym punkcie obrad Pan Edwin Mierzejewski poprosił Panią Marzenę Jastrzębską – Prezesa Stowarzyszenia, aby zapoznała obecnych członków Rady z listą wniosków, które wpłynęły do biura LGD, podczas naboru wniosków nr I/2016, określając między innymi beneficjentów, tytuły, cele oraz zakresy rzeczowo-finansowe, a także wyniki oceny wstępnej złożonych projektów.

Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący Rady wezwał zebranych do złożenia *deklaracji bezstronności, poufności oraz wzorów podpisów czytelnych i nieczytelnych na karcie wzorów podpisów*. Dokumenty zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej i stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 2 – 24*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani członkowie Rady sporządzili rejestr interesów (*załącznik nr 25 do niniejszego protokołu*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosków:

- Jadwiga Dobkowska – Rutka wyłączyła się z oceny wniosków o numerach: IZ/I-9/2016, IZ/I-23/2016, IZ/I-30/2016, IZ/I-35/2016, ZP/I-24/2016, ZP/I-38/2016, SPU/I-1/2016, SPU/I-3/2016, SPU/I-7/2016, SPU/I-10/2016, SPU/I-11/2016, SPU/I-20/2016, SPU/I-21/2016;
- Bartosz Dziełak wyłączył się z oceny wniosków o numerach : MILA/I-13/2016, MILA/I-14/2016, MILA/I-15/2016, IZ/I-4/2016, IZ/I-22/2016, IZ/I-29/2016, IZ/I-31/2016, ZP/I-2/2016, ZP/I-37/2016, SPU/I-5/2016, SPU/I-8/2016, SPU/I-25/2016, SPU/I-33/2016, SPU/I-36/2016;
- Ryszard Gocłowski wyłączył się z oceny wniosków o numerach: MILA/I-39/2016, MILA/I-40/2016, MILA/I-41/2016, SPU/I-32/2016, SPU/I-34/2016;
- Edward Gryczka wyłączył się z oceny wniosków o numerach : IZ/I-9/2016, IZ/I-23/2016, IZ/I-30/2016, IZ/I-35/2016, ZP/I-24/2016, ZP/I-38/2016, SPU/I-1/2016, SPU/I-3/2016, SPU/I-7/2016, SPU/I-10/2016, SPU/I-11/2016, SPU/I-20/2016, SPU/I-21/2016;

- Krzysztof Karaśkiewicz wyłączył się z oceny wniosków o numerach: MILA/I-16/2016, MILA/I-17/2016, MILA/I-18/2016, SPU/I-6/2016;
- Małgorzata Maria Kulesza wyłączyła się z oceny wniosków o numerach: MILA/I-13/2016, MILA/I-14/2016, MILA/I-15/2016, IZ/I-4/2016, IZ/I-22/2016, IZ/I-29/2016, IZ/I-31/2016, ZP/I-2/2016, ZP/I-37/2016, SPU/I-5/2016, SPU/I-8/2016, SPU/I-25/2016, SPU/I-33/2016, SPU/I-36/2016;
- Edwin Mierzejewski wyłączył się z oceny wniosków o numerach: SPU/I-19/2016, MILA/I-26/2016, MILA/I-27/2016, MILA/I-28/2016, IZ/I-12/2016;
- Kamil Mierzejewski wyłączył się z oceny wniosków o numerach: SPU/I-19/2016, MILA/I-26/2016, MILA/I-27/2016, MILA/I-28/2016, IZ/I-12/2016;
- Roman Napiórkowski wyłączył się z oceny wniosków o numerach: MILA/I-16/2016, MILA/I-17/2016, MILA/I-18/2016, SPU/I-6/2016;
- Anna Sadowska wyłączyła się z oceny wniosków o numerach : MILA/I-13/2016, MILA/I-14/2016, MILA/I-15/2016, IZ/I-4/2016, IZ/I-22/2016, IZ/I-29/2016, IZ/I-31/2016, ZP/I-2/2016, ZP/I-37/2016, SPU/I-5/2016, SPU/I-8/2016, SPU/I-25/2016, SPU/I-33/2016, SPU/I-36/2016;
- Edmund Zygmunt Szablowski wyłączył się z oceny wniosków o numerach: SPU/I-19/2016, MILA/I-26/2016, MILA/I-27/2016, MILA/I-28/2016, IZ/I-12/2016.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił wybranego Sekretarza obrad Panią Annę Sadowską o wydanie, uprawnionym do głosowania członkom Rady, kart oceny zgodności z LSR i kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Uprawnieni do głosowania członkowie Rady przystąpili do przeprowadzenia oceny operacji na podstawie złożonych wniosków o przyznanie pomocy wraz załącznikami.

Rada w pierwszej kolejności przystąpiła do oceny wniosków złożonych w ramach przedsięwzięć: MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności i Innowacyjny Zaścianek. Rada oceniła operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach danego przedsięwzięcia. Przy czym wniosek o numerze IZ/I – 31/2016 został uznany za niezgodny z LSR i nie podlegał dalszej ocenie według kryteriów wyboru. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną rozbieżności w ocenie punktowej uprawnieni członkowie Rady dokonywali ponownej oceny w zakresie, którego dotyczyła rozbieżność poprzez czytelną korektę oraz podpis w miejscu zmiany. W ten sam sposób dokonywano korekty błędów, a na wezwanie Komisji Skrutacyjnej Członek Rady był zobowiązany również do uzupełnienia braków. W następnej kolejności w przypadku wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskały minimum punktowe uprawnieni członkowie Rady ustalili kwoty wsparcia. Po dokonanej ocenie oraz ustaleniu kwot wsparcia Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady. Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR, ocenę operacji wg lokalnych kryteriów, ustalenia kwot wsparcia oraz limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia, przyjęła uchwały dotyczące dokonania, bądź nie dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania: „Wsparcie na rzecz wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 26 – 46*). Szczegóły dotyczące oceny i wyboru wniosków do finansowania zawierają protokoły Komisji Skrutacyjnej, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 47 – 67*). W tym momencie o godzinie 17:20 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do czwartku tj. do 01-12-2016 r. do godziny 10:00. Jedenastu obecnych członków Rady wyraziło zgodę na

wznowienie obrad we wskazanym terminie.

Dnia 1 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 obrady Rady LGD dotyczące dokonania wyboru wniosków złożonych w ramach naboru numer I/2016 zostały wznowione po przerwie. Przewodniczący Rady – Pan Edwin Mierzejewski stwierdził obecność 11 członków Rady według listy obecności z tego dnia, która stanowi *załącznik nr 68 do niniejszego protokołu*. Następnie Przewodniczący przypomniał, że w dniu dzisiejszym Rada dokona oceny wniosków złożonych w ramach przedsięwzięć: Zasoby a Przedsiębiorczość oraz Start Produkcji i Usług. W tym momencie zgłosił, że w każdym momencie może być zmuszony opuścić posiedzenie, dlatego proponuje wybór Przewodniczącego obrad, który kontynuowałby obrady i zatwierdziłby kolejne dokumenty z posiedzenia Rady. Zgłoszono kandydaturę Pana Romana Napiórkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego Pan Roman Napiórkowski został wybrany na Przewodniczącego obrad przez 11 obecnych członków Rady.

Rada dokonała oceny pozostałych wniosków w kolejności złożenia do biura LGD w ramach danego przedsięwzięcia. Wnioski o numerach ZP/I – 24/2016, ZP/I – 38/2016, SPU/I – 32/2016, SPU/I – 33/2016, SPU/I – 34/2016, SPU/I – 36/2016 zostały uznane za niezgodne z LSR i nie podlegały dalszej ocenie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną rozbieżności w ocenie punktowej uprawnieni członkowie Rady dokonywali ponownej oceny w zakresie, którego dotyczyła rozbieżność poprzez czytelną korektę oraz podpis w miejscu zmiany. W ten sam sposób dokonywano korekty błędów, a na wezwanie Komisji Skrutacyjnej Członek Rady był zobowiązany również do uzupełnienia braków. W następnej kolejności w przypadku wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskały minimum punktowe uprawnieni członkowie Rady ustalili kwoty wsparcia. O godzinie 12:10 po dokonaniu oceny wniosku numer SPU/I – 10/2016 Pan Ryszard Gocłowski opuścił posiedzenie i nie uczestniczył w dalszej części obrad. Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum i odnotowywała informacje na ten temat w swoich protokołach. Po dokonanej ocenie oraz ustaleniu kwot wsparcia Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu obrad. Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR, ocenę operacji wg lokalnych kryteriów, ustalenia kwot wsparcia oraz limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia, przyjęła uchwały dotyczące dokonania, bądź nie dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania: „Wsparcie na rzecz wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 69 – 88*). Szczegóły dotyczące oceny i wyboru wniosków do finansowania zawierają protokoły Komisji Skrutacyjnej, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 89 – 108*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie list rankingowych operacji podkreślając, że w przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, należy wziąć pod uwagę wagę kryteriów oraz czas złożenia wniosków w biurze LGD zgodnie z § 29, ust 2 Regulaminu Rady. Listy stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 109 – 112*).

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 29-11-2016 r. – od 10:00 do 17:20 oraz w dniu 01-12-2016 r. – od 10:00 do 17:00.

Protokolant:

Anna Tyszka

Sekretarz obrad:

Anna Sadowska

Przewodniczący obrad:

Roman Napiórkowski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1 i 68;
2. Deklaracje bezstronności – załączniki nr 2 – 12;
3. Deklaracje poufności – załączniki nr 13 – 23;
4. Karta wzorów podpisów – załącznik nr 24;
5. Rejestr interesów – załącznik nr 25;
6. Protokoły Komisji Skrutacyjnej – załączniki nr 47 – 67 oraz 89 – 108;
7. Uchwały dot. decyzji w sprawie wyboru wniosku – załączniki nr 26 – 46 oraz 69 – 88.
8. Listy rankingowe – załączniki nr 109 – 112;