

PROTOKÓŁ NR IV/2017
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowski”
w dniu 21-04-2017 r.
pod przewodnictwem Pana Edwina Mierzejewskiego

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie protestu dotyczącego operacji Nr IZ/I – 22/2016 złożonej w ramach naboru wniosków nr I/2016.
- 5) Dyskusja.
- 6) Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków Rady.
- 7) Sporządzenie rejestru interesów Członków Rady.
- 8) Ocena operacji:
 - a) Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
 - b) Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru wskazanych w rozstrzygnięciu protestu;
 - c) Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie *wyboru operacji w wyniku wniesienia protestu*.
- 9) Wnioski i zapytania.
- 10) Zamknięcie posiedzenia.

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 9 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady. W posiedzeniu wzięty również udział: Marzena Jastrzębska – Prezes LGD, Anna Tyszka – dyrektor biura LGD, Magdalena Czarniak – doradca ds. projektów – asystent dyrektora.

Przewodniczący, przechodząc do następnego punktu obrad, przystąpił do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Pani Małgorzaty Marii Kuleszy, Pani Jadwigi Dobkowskiej - Rutki oraz Pana Edwarda Gryczki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego kandydatury zostały wybrane do pełnienia funkcji Komisji Skrutacyjnej przez 9 obecnych członków Rady.

Następnie Przewodniczący przedstawił zebrany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez 9 obecnych członków Rady.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący poprosił Panią Annę Tyszkę o odczytanie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie protestu dotyczącego operacji Nr IZ/I-22/2016 złożonej w ramach naboru wniosków nr I/2016 i otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrał Pan Adam Kolbus, który podkreślił wagę uprawnień organu decyzyjnego LGD związanych z oceną i wyborem operacji. Po czym głos zabrała Pani Małgorzata Kulesza i przekazała prośbę Wnioskodawcy o pozytywną ocenę operacji w zakresie kryteriów wskazanych w proteście.

Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący obrad 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 - 20*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani członkowie Rady sporządzili rejestr

interesów (*załącznik nr 21 do niniejszego protokołu*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosku:


- Małgorzata Maria Kulesza wyłączyła się z oceny wniosku o numerze: IZ/I-22/2016;
- Edwin Mierzejewski wyłączył się z oceny wniosku o numerze: IZ/I-22/2016.

Uprawnieni członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny wniosku o numerze IZ/I-22/2016 na kartach oceny według kryteriów wyboru wskazanych w rozstrzygnięciu protestu. Następnie wypełnione karty zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną rozbieżności w ocenie punktowej uprawnieni członkowie Rady dokonywali ponownej oceny w zakresie, którego dotyczyła rozbieżność. Komisja nie stwierdziła błędów ani braków na kartach oceny. Mając na uwadze pierwotną ocenę zgodności operacji z LSR, ocenę operacji wg lokalnych kryteriów, ustaloną kwotę wsparcia, limit dostępnych środków na dzień przekazania wniosku nr IZ/I-22/2016 do Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz ponowną ocenę wg kryteriów wyboru wskazanych w proteście Rada Stowarzyszenia przyjęła uchwałę dotyczącą dokonania wyboru wniosku do finansowania w wyniku wniesienia protestu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 22*). Szczegóły dotyczące oceny i wyboru wniosku do finansowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 23*). Została również sporządzona lista rankingowa operacji ocenionych w wyniku wniesienia protestu i stanowi *załącznik nr 24* do niniejszego protokołu.

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.

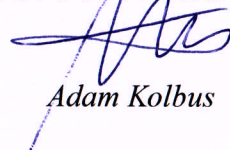
Czas trwania posiedzenia: 14:00 – 15:30.

Protokolantka:



Anna Tyszka

Sekretarz Rady:



Adam Kolbus

Przewodniczący Rady:



Edwin Mierzejewski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1;
2. Deklaracje bezstronności – załączniki nr 2 – 10;
3. Deklaracje poufności – załączniki nr 11 – 19;
4. Karta wzorów podpisów – załącznik nr 20;
5. Rejestr interesów – załącznik nr 21;
6. Uchwała dot. decyzji w sprawie wyboru wniosku w wyniku wniesienia protestu – załącznik nr 22.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 23;
8. Lista rankingowa – załącznik nr 24.