

PROTOKÓŁ NR V/2017
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska”
w dniu 31-07-2017 r.
pod przewodnictwem Pana Edwina Mierzejewskiego

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków Rady.
- 5) Sporządzenie rejestru interesów Członków Rady.
- 6) Ocena operacji Nr IZ/I-30/2016:
 - a) Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
 - b) Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru;
 - c) Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie *wyboru operacji w wyniku wniesienia skargi*.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0710149/16 dotyczącej wniosku pt. *Dom Opieki w Chrostowie* złożonego przez *Tomasz Mierzejewski EURO-POL*.
- 8) Wnioski i zapytania.
- 9) 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 10 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady. W posiedzeniu wzięli również udział osoby według listy obecności – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającej na wprowadzeniu dodatkowego punktu dotyczącego wyboru sekretarza obrad w związku z usprawiedliwioną nieobecnością Sekretarza Rady ŁGD. Wniosek został przyjęty przez zebranych członków Rady, a nowy porządek obrad o następującej treści został jednogłośnie zatwierdzony:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Sekretarza obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków Rady.
- 6) Sporządzenie rejestru interesów Członków Rady.
- 7) Ocena operacji Nr IZ/I-30/2016:
 - a) Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
 - b) Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru;
 - c) Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie *wyboru operacji w wyniku wniesienia skargi*.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0710149/16 dotyczącej wniosku pt. *Dom Opieki w Chrostowie* złożonego przez *Tomasz Mierzejewski EURO-POL*.
- 9) Wnioski i zapytania.
- 10) Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z nowym porządkiem obrad Przewodniczący przystąpił do wyboru Sekretarza obrad. Zgłoszono kandydaturę Pani Jadwigi Dobkowskiej - Rutki, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego Pani Jadwiga Dobkowska - Rutka została wybrana do pełnienia funkcji Sekretarza obrad przez 10 obecnych członków Rady.

Przewodniczący, przechodząc do następnego punktu obrad, przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Pani Anny Sadowskiej, Pana Kamila Mierzejewskiego oraz Pana Edwarda Gryczki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego kandydatury zostały wybrane do pełnienia funkcji Komisji Skrutacyjnej przez 10 obecnych członków Rady.

W kolejnym punkcie obrad 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 3 - 23*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani członkowie Rady sporządzili rejestr interesów (*załącznik nr 24 do niniejszego protokołu*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosku:

- Edward Gryczka wyłączył się z oceny wniosku o numerze: IZ/I-30/2016;
- Jadwiga Dobkowska - Rutka wyłączyła się z oceny wniosku o numerze: IZ/I-30/2016.

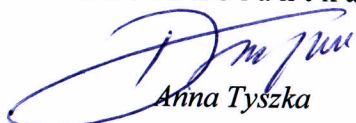
Uprawnieni członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny wniosku o numerze IZ/I-30/2016 na kartach oceny według kryteriów wyboru. Następnie wypełnione karty zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej. Komisja nie stwierdziła rozbieżności w ocenie punktowej. W tym momencie Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę do godziny 12:30. Następnie Rada, mając na uwadze pierwotną ocenę zgodności operacji z LSR, ponowną ocenę według kryteriów wyboru, ustaloną kwotę wsparcia, limit dostępnych środków na dzień przekazania wniosku nr IZ/I-30/2016 do Zarządu Województwa Mazowieckiego, podjęła uchwałę dotyczącą dokonania wyboru wniosku do finansowania w wyniku wniesienia skargi. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 25*). Szczegóły dotyczące oceny i wyboru wniosku do finansowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 26*). Została również sporządzona lista rankingowa operacji ocenionych w wyniku wniesienia skargi i stanowi *załącznik nr 27* do niniejszego protokołu.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0710149/16 dotyczącej wniosku pt. *Dom Opieki w Chrostowie* złożonego przez *Tomasz Mierzejewski EURO-POL*. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 28*). Szczegóły dotyczące głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 29*).

Wobec braku wniosków i zapytań Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

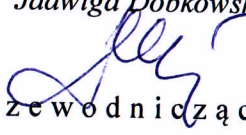
Czas trwania posiedzenia: 11:05 – 13:10.


Protokolantka:


Anna Tyszka

Sekretarz obrad:

Jadwiga Dobkowska - Rutka


Przewodniczący Rady:


Edwin Mierzejewski

Załączniki:

1. Listy obecności – załączniki nr 1 i 2;
2. Deklaracje bezstronności – załączniki nr 3 – 12;
3. Deklaracje poufności – załączniki nr 13 – 22;
4. Karta wzorów podpisów – załącznik nr 23;
5. Rejestr interesów – załącznik nr 24;
6. Uchwały – załączniki nr 25 i 28.
7. Protokoły Komisji Skrutacyjnej – załączniki nr 26 i 29;
8. Lista rankingowa – załącznik nr 27.