

**PROTOKÓŁ NR VI/2017**  
**z posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”**  
**w dniu 29-08-2017 r.**  
**pod przewodnictwem Pana Edwina Mierzejewskiego**

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej operacji Nr MILA/I – 16/2016.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej operacji Nr MILA/I – 17/2016.
- 5) Weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji Nr IZ/I – 30/2016 w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście (zmiana podjętego rozstrzygnięcia lub przyjęcie stanowiska o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia).
- 6) Wnioski i zapytania.
- 7) 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 8 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegający na wprowadzeniu dodatkowych punktów dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz podjęcia uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy operacji o numerach: MILA/I – 28/2016, MILA/I – 27/2016, MILA/I – 26/2016. 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 Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej operacji Nr MILA/I – 16/2016.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej operacji Nr MILA/I – 17/2016.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej operacji Nr MILA/I – 28/2016.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej operacji Nr MILA/I – 27/2016.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej operacji Nr MILA/I – 26/2016.
- 9) Weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji Nr IZ/I – 30/2016 w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście (zmiana podjętego rozstrzygnięcia lub przyjęcie stanowiska o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia).
- 10) Wnioski i zapytania.
- 11) Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z nowym porządkiem obrad Przewodniczący przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Pani Anny Sadowskiej, Pana Jarosława Jastrzębskiego oraz Pana Krzysztofa Karaśkiewicza. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego kandydatury zostały wybrane do pełnienia funkcji

Komisji Skrutacyjnej przez 8 obecnych członków Rady.

Kolejne punkty obrad dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy. Przewodniczący wyjaśnił, że do biura LGD wpłynęły wnioski Gminy Rzewnie i Gminy Troszyn o wydanie opinii w tej sprawie przez Radę LGD. Poinformował, że konieczność dokonania zmian w umowach wynika z braku chętnych wykonawców, co potwierdził również Wójt Gminy Rzewnie. Następnie Przewodniczący kolejno odczytał projekty uchwał dotyczące wniosków o numerach MILA/I – 16/2016, MILA/I – 17/2016, MILA/I – 28/2016, MILA/I – 27/2016, MILA/I – 26/2016 i poddał je pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego zostały podjęte uchwały:

- Uchwała Nr VI/1/17 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00057-6935-UM0710144/16 dotyczącej wniosku pt. Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Łaś złożonego przez Gminę Rzewnie – *stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu*;
- Uchwała Nr VI/2/17 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00069-6935-UM0710147/16 dotyczącej wniosku pt. Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Boruty złożonego przez Gminę Rzewnie – *stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu*;
- Uchwała Nr VI/3/17 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00056-6935-UM0710143/16 dotyczącej wniosku pt. Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek złożonego przez Gminę Troszyn – *stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*;
- Uchwała Nr VI/4/17 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00054-6935-UM0710139/16 dotyczącej wniosku pt. Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo złożonego przez Gminę Troszyn – *stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu*;
- Nr VI/5/17 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-6935-UM0710146/16 dotyczącej wniosku pt. Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn złożonego przez Gminę Troszyn – *stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu*.

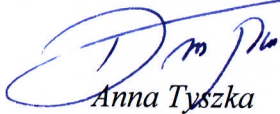
W następnej kolejności Przewodniczący przypomniał oprotestowane rozstrzygnięcie Rady z dnia 31 lipca 2017 r. prosząc jednocześnie o zapoznanie się obecnych członków Rady ze złożonym protestem, który dotyczy ponownej oceny wniosku Nr IZ/I – 30/2016 przeprowadzonej w związku ze skargą wnioskodawcy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Rada dokonała weryfikacji dokonanej przez siebie oceny. W tym momencie Przewodniczący otworzył dyskusję. Głos zabrał Pan Adam Kolbus i odniósł się do złożonego protestu. Zwrócił uwagę na zapisy dotyczące sposobu dokonywania i uzasadniania oceny operacji przez członków Rady. Na to Przewodniczący podkreślił, że ocena, jak zawsze, była dokonywana indywidualnie na kartach oceny przez każdego, uprawnionego do udziału w głosowaniu członka Rady. Podsumował również dokonaną w dniu 31 lipca 2017 r. ocenę w zakresie kryteriów, z oceną których wnioskodawca się nie zgadza. Pan Edmund Szablowski potwierdził, że ocena odbyła się zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminem to znaczy odbyło się w tej sprawie głosowanie tajne na przeznaczonych do tego kartach oceny. Przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia dotyczącego wniosku pt. Rozwój turystyki i rekreacji poprzez świadczenie usług lotów balonem złożonego przez Mserwis24 Mateusz Żyznowski i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została podjęta przez Radę LGD i stanowi *załącznik nr 7 do niniejszego protokołu*. Szczegółowe wyniki głosowań nad podjęciem uchwał przeprowadzonych na posiedzeniu w dniu 29-08-2017 r. zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej i stanowi *załącznik nr 8 do niniejszego*

*protokołu.*

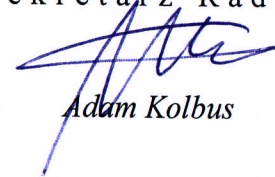
W kolejnym punkcie przeprowadzono krótką dyskusję na temat procedur dotyczących oceny wniosków przez Radę LGD. Następnie wobec braku innych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia: 11:15 – 12:40.

Protokolantka:

  
Anna Tysza

Sekretarz Rady:

  
Adam Kolbus

Przewodniczący Rady:

  
Edwin Mierzejewski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1;
2. Uchwały – załączniki nr 2 – 7;
3. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 8.