

PROTOKÓŁ NR VII/2017
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska”
w dniu 01-12-2017 r.
pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Marii Kuleszy

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 protestu*.
- 7) Wnioski i zapytania.
- 8) Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Pan Edwin Mierzejewski. Przewodniczący poinformował, że w związku z warunkami atmosferycznymi dwóch członków Rady dotrze na posiedzenie z opóźnieniem, dlatego zarządził przerwę do ich przyjazdu, równocześnie przekazał dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady Pani Małgorzacie Kuleszy.

Przewodnicząca obrad, kontynuując po przerwie, stwierdziła prawomocność posiedzenia, w którym uczestniczyło 10 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady (lista obecności stanowi załącznik *nr 1 do niniejszego protokołu*). W posiedzeniu wzięli również udział: Prezes LGD, dyrektor biura LGD, doradca ds. projektów – asystent dyrektora, pełnomocnik Wnioskodawcy (lista obecności – *załącznik nr 2 do niniejszego protokołu*).

W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Pani Jadwigi Dobkowskiej- Rutki oraz Pana Bartosza Dziełaka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego kandydatury zostały wybrane do pełnienia funkcji Komisji Skrutacyjnej przez 10 obecnych członków Rady.

Następnie Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad polegający na wprowadzeniu dodatkowego punktu dotyczącego wyboru Sekretarza obrad, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością Sekretarza Rady. Wniosek został przyjęty 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) 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 protestu*.
- 8) Wnioski i zapytania.
- 9) Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z nowym porządkiem obrad, Przewodnicząca przystąpiła do wyboru Sekretarza obrad. Zgłoszono kandydaturę Pana Edwarda Gryczki, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego Pan Edward Gryczka został wybrany do pełnienia funkcji Sekretarza obrad przez 10 obecnych członków Rady.

Dalsza część obrad dotyczyła ponownej oceny wniosku Nr IZ/I – 30/2016 w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście i uznanych za zasadne przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wobec czego Przewodnicząca obrad wezwała 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*).

Następnie członkowie Rady sporządzili rejestr interesów (*załącznik nr 24 do niniejszego protokołu*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosków:

- 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.

Przewodnicząca szczegółowo wyjaśniła zakres oceny, przedstawiając rozstrzygnięcie protestu Zarządu Województwa Mazowieckiego, poprosiła również o odczytanie wniosku w zakresie uzasadnień spełnienia ocenianych ponownie kryteriów. Po czym uprawnieni członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku o numerze IZ/I-30/2016. Następnie karty oceny według kryteriów wyboru zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej, która stwierdziła rozbieżność w ocenie kryterium nr 1b. W związku z tym, Przewodnicząca polecała wydanie tych samych kart oceny uprawnionym członkom Rady i ponowną ocenę zgodnie z §28 ust. 6 Regulaminu Rady. Poprosiła, aby członkowie Rady oddzielili pierwotną ocenę pionową kreską, dla lepszej czytelności powtórnej oceny związanej z rozbieżnością ocen oraz przypomniała, że ewentualne zmiany na kartach należy potwierdzić podpisem. Karty zostały przekazane do Komisji Skrutacyjnej, która stwierdziła ich poprawność oraz brak zmiany pierwotnej oceny.

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR, ocenę operacji wg lokalnych kryteriów, ustaloną kwotę wsparcia, limit dostępnych środków na dzień przekazania wniosku nr IZ/I-30/2016 do Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz ponowną ocenę wg kryteriów wyboru wskazanych w proteście i uznanych za zasadne w rozstrzygnięciu Zarządu Województwa Mazowieckiego Rada Stowarzyszenia przyjęła uchwałę dotyczącą dokonania wyboru wniosku do finansowania w wyniku wniesienia protestu. 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 protestu, która stanowi *załącznik nr 27 do niniejszego protokołu*.

Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie wniosków i zapytań. Obecni członkowie Rady nie wyrazili chęci zabrania głosu. Przewodnicząca zwróciła się do Pełnomocnika Wnioskodawcy, czy chciałby zabrać głos. Pełnomocnik poprosił o przekazanie Wnioskodawcy kart z dokonanej w dniu dzisiejszym oceny.

Przewodnicząca obrad ogłosiła, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia: 10:00 – 11:47.

Protokolantka:

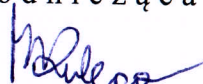

Anna Tysza

Sekretarz obrad:

Edward Gryczka



Przewodnicząca obrad:


Małgorzata Maria Kulesza

Załączniki:

1. Listy obecności – załącznik nr 1, 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. Uchwała – załączniki nr 25;
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załączniki nr 26;
8. Lista rankingowa – załącznik nr 27.