

PROTOKÓŁ NR III/2017
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
w dniu 07-04-2017 r.
pod przewodnictwem Pana Ryszarda Gocłowskiego

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie rozstrzygnięć Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie protestów dotyczących operacji złożonych 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 rozstrzygnięciach protestów;
 - c) Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 - d) Podjęcie uchwał 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 7 członków Rady, co stanowiło 50% składu Rady. W posiedzeniu wzięli również udział: Marzena Jastrzębska – Prezes LGD, Anna Tyszka – dyrektor biura LGD, Magdalena Czarniak – doradca ds. projektów – asystent dyrektora, Mateusz Żyznowski – Wnioskodawca oraz jego pełnomocnik - Marcin Żyznowski.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającej na wprowadzeniu dodatkowego punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego obrad. Swój wniosek uzasadnił obowiązkami służbowymi, które mogą uniemożliwić mu prowadzenie obrad do końca. 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) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Przewodniczącego obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przedstawienie rozstrzygnięć Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie protestów dotyczących operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr I/2016.
- 6) Dyskusja.
- 7) Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków Rady.
- 8) Sporządzenie rejestru interesów Członków Rady.
- 9) Ocena operacji:
 - a) Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
 - b) Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru wskazanych w rozstrzygnięciach protestów;
 - c) Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 - d) Podjęcie uchwał w sprawie *wyboru operacji w wyniku wniesienia protestu*.
- 10) Wnioski i zapytania.

11) Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do wyboru Przewodniczącego obrad. Zgłoszono kandydaturę Pana Ryszarda Goćłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego Pan Ryszard Goćłowski został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego obrad przez 7 obecnych członków Rady.

W następnej kolejności Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się Panie: Anna Sadowska oraz Marzena Przeździecka. W wyniku głosowania jawnego Panie: Anna Sadowska i Marzena Przeździecka zostały wybrane do pełnienia funkcji członków Komisji Skrutacyjnej przez 7 obecnych członków Rady.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący obrad poprosił Panią Annę Tyszkę o odczytanie rozstrzygnięć Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie protestów dotyczących operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr I/2016 i otworzył dyskusję. W tym momencie o głos poprosił Pan Marcin Żyznowski – pełnomocnik Pana Mateusza Żyznowskiego – Wnioskodawcy. Przedstawił on swoje stanowisko dotyczące oceny Wniosku nr IZ/I – 30/2016 i poprosił o ponowną analizę biznesplanu operacji. Następnie Pan Edwin Mierzejewski zapewnił, że uprawnieni członkowie Rady dokonają ponownie rzetelnej, obiektywnej, indywidualnej oceny z zachowaniem zasady bezstronności.

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 - 18*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani członkowie Rady sporządzili rejestr interesów (*załącznik nr 19 do niniejszego protokołu*). W tym momencie Przewodniczący zarządził przerwę. W trakcie przerwy do obecnych osób dołączyła Pani Małgorzata Maria Kulesza usprawiedliwiając swoją nieobecność obowiązkami służbowymi. Po przewie Przewodniczący obrad polecił Pani Małgorzacie Kuleszy uzupełnić podpis na liście obecności oraz karcie wzorów podpisów, złożyć deklarację bezstronności i poufności, uzupełnić rejestr interesów oraz zapoznać się z przedstawionymi wcześniej rozstrzygnięciami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie protestów dotyczących operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr I/2016. Po czym kontynuował obrady. Członkowie Rady dokonali następujących wyłączeń z oceny wniosków:

- Bartosz Dziełak wyłączył się z oceny wniosku o numerze: IZ/I-22/2016;
- Adam Kolbus wyłączył się z oceny wniosku o numerze: IZ/I-30/2016;
- Małgorzata Maria Kulesza wyłączyła się z oceny wniosku o numerze: IZ/I-22/2016;
- Anna Sadowska wyłączyła się z oceny wniosku o numerze : IZ/I-22/2016;

Uprawnieni członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny wniosku o numerze IZ/I-30/2016, przedtem prosząc o opuszczenie sali Panów: Mateusza Żyznowskiego i Marcina Żyznowskiego. Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie dotyczące oceny operacji odbywa się na kartach oceny, dlatego dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy uprawnionym do głosowania członkom Rady wnioskodawca wraz ze swoim pełnomocnikiem powinien opuścić posiedzenie Rady na czas głosowania. Panowie opuścili posiedzenie. Następnie karty oceny według kryteriów wyboru 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 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 tym momencie weszli do sali obrad Panowie: Mateusz Żyznowski i Marcin Żyznowski i uczestniczyli w dalszych obradach Rady LGD. 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-30/2016 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 20*). Szczegóły dotyczące oceny i wyboru wniosku do finansowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 21*).

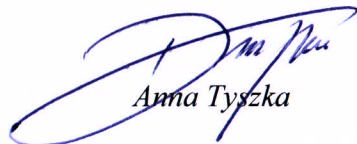
Kontynuując, Przewodniczący obrad na podstawie rejestru interesów oraz zgłoszonych wyłączeń obecnych członków Rady stwierdził brak wymaganego kworum koniecznego do oceny wniosku Nr IZ/I – 22/2016. Dlatego wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 21-04-2017 rok na godzinę 14:00.

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji ocenionych w wyniku wniesienia protestu. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załączniki nr 22*).

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.

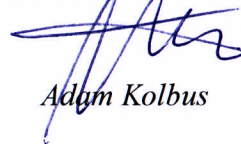
Czas trwania posiedzenia: 10:00 – 12:35.

Protokolantka:



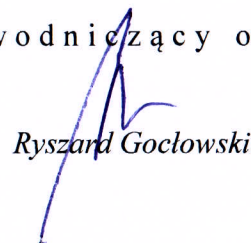
Anna Tyszka

Sekretarz Rady:



Adam Kolbus

Przewodniczący obrad:



Ryszard Gołowski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1;
2. Deklaracje bezstronności – załączniki nr 2 – 9;
3. Deklaracje poufności – załączniki nr 10 – 17;
4. Karta wzorów podpisów – załącznik nr 18;
5. Rejestr interesów – załącznik nr 19;
6. Uchwała dot. decyzji w sprawie wyboru wniosku w wyniku wniesienia protestu – załącznik nr 20.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 21;
8. Lista rankingowa – załącznik nr 22.