

**Protokół nr I/2020**

**z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”**

**w dniu 27.08.2020**

*pod przewodnictwem Pana Piotra Świderskiego*

**Planowany porządek:**

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady
2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Posiedzenia
4. Przyjęcie porządku posiedzenia
5. Weryfikacja wiedzy członków Rady
6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady
7. Sporządzenie rejestru interesów członków Rady
8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020 na przedsięwzięcie 1.1.1 *Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo*.
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020 na przedsięwzięcie 1.1.1 *Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo*, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2020 na przedsięwzięcie 1.2.1 *Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej*.
11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2020 na przedsięwzięcie 1.2.1 *Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej*, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
12. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2020 na przedsięwzięcie 2.2.1 *Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej*
13. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2020 na przedsięwzięcie 2.2.1 *Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej*, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Piotr Świderski, na podstawie list obecności - załącznik nr 1-3 do niniejszego protokołu, stwierdził prawomocność posiedzenia, w którym uczestniczyło 9 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady.

Przewodniczący, przechodząc do następnego punktu obrad, przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarza obrad oraz dwóch osób, stanowiących Komisję Skrutacyjną. Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Łuniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Modzelewskiego oraz Pani Katarzyny Tyszki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku

głosowania jawnego wszystkie kandydaty zostały wybrane do pełnienia funkcji Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej przez 9 obecnych członków Rady.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o przegłosowanie proponowanego porządku posiedzenia. Wniosek został przyjęty przez zebranych członków Rady, a porządek posiedzenia jednogłośnie zatwierdzony.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił dyrektora Biura LGD o sprawdzenie, czy wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady przeszli test weryfikacji wiedzy przed przystąpieniem do oceny i wyboru operacji. Po dokonaniu weryfikacji stwierdzono, że wszyscy obecni Członkowie Rady zaliczyli testy.

Przewodniczący Rady wezwał nowego członka Rady - księdza Jerzego Szymoła do złożenia wzorów podpisów czytelnych i nieczytelnych na *karcie wzorów podpisów (załączniki nr 4)* oraz poprosił pracownika Biura o sprawdzenie, czy wszyscy Członkowie Rady wypełnili i podpisali *Deklarację bezstronności i poufności*. Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 5-58*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pracownik Biura dokonał wydruku rejestru interesów sporządzonego przy użyciu aplikacji (*załączniki nr 59-85*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosków:

- Pan Grzegorz Łuniewski wyłączył się z oceny wniosków z naboru 3/2020 o numerze: 1/3/2020/2.2.1. oraz 2/3/2020/2.2.1

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił pracownika dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 1/2020 określając między innymi: beneficjentów, tytuły, cele oraz zakresy rzeczowo – finansowe, a także wyniki oceny wstępnej złożonych projektów.

Członkowie Rady mogli przystąpić do oceny wniosków złożonych w ramach ww naborów poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen 5 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady oceniali operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach danego naboru.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020*. Pracownik Biura dokonał wydruku z aplikacji wypełnionych *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Wydruki kart zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej. Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart, Komisja Skrutacyjna przekazała dokumenty Przewodniczącemu Rady.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 1.1. LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej na przedsięwzięcie 1.1.1 „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku ww *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Wydruki kart zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej. Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart oceny oraz zsumowaniu ilości przyznanych punktów z wszystkich kart oceny danej operacji i wyciągnięciu z nich średniej oraz ustaleniu kwot wsparcia przez Członków Rady dla

każdej z operacji, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.

Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum oraz udział poszczególnych sektorów i grup interesu na każdym etapie głosowania, także przy pomocy aplikacji, która procentowo obliczała w/w dane (załącznik nr 86-87).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020 oraz ocenę operacji według lokalnych kryteriów, ustalenie kwot wsparcia, a także limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach konkursu nr 1/2020 na przedsięwzięcie 1.1.1 „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo”:

- Uchwałę nr 1/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2020/1.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 2/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2020/1.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 3/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 1/2020 na przedsięwzięcie 1.1.1 „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (załączniki nr 88-90). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 104).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej wybranych operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 91).

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 2/2020 określając między innymi: beneficjentów, tytuły, cele oraz zakresy rzeczowo – finansowe, a także wyniki oceny wstępnej złożonych projektów.

Członkowie Rady mogli przystąpić do oceny wniosków złożonych w ramach ww naborów poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen 5 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady oceniali operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach danego naboru.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura LGD o wydruk z aplikacji *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020*. Pracownik Biura dokonał wydruku z aplikacji wypełnionych *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Wydruki kart zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej. Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart, Komisja Skrutacyjna przekazała dokumenty Przewodniczącemu Rady.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 1.2. LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej na przedsięwzięcie 1.2.1. „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku ww *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Wydruki kart zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej. Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart oceny oraz zsumowaniu ilości przyznanych punktów z wszystkich kart oceny danej operacji i wyciągnięciu z nich średniej oraz ustaleniu kwot wsparcia przez Członków Rady dla każdej z operacji, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.

Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum oraz udział poszczególnych sektorów i grup interesu na każdym etapie głosowania, także przy pomocy aplikacji, która procentowo obliczała w/w dane (*załącznik nr 92-93*).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014 -2020 oraz ocenę operacji według lokalnych kryteriów, ustalenie kwot wsparcia, a także limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach konkursu nr 2/2020 na przedsięwzięcie 1.2.1. „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 4/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/2/2020/1.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;

-Uchwałę nr 5/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/2/2020/1.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;

-Uchwałę nr 6/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 2/2020 na przedsięwzięcie 1.2.1. „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 94 – 96*).

Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 104*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 97*).

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 3/2020 określając między innymi: beneficjentów, tytuły, cele oraz zakresy rzeczowo – finansowe, a także wyniki oceny wstępnej złożonych projektów.

Członkowie Rady mogli przystąpić do oceny wniosków złożonych w ramach ww naborów poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen 5 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady oceniali operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach danego naboru.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020*. Pracownik Biura dokonał wydruku z aplikacji wypełnionych *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Wydruki kart zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej. Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart, Komisja Skrutacyjna przekazała dokumenty Przewodniczącemu Rady.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 2.2. LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej na przedsięwzięcie 2.2.1 "Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej"*.

Pracownik Biura dokonał wydruku ww *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Wydruki kart zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej. Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart oceny oraz zsumowaniu ilości przyznanych punktów z wszystkich kart oceny danej operacji i wyciągnięciu z nich średniej oraz ustaleniu kwot wsparcia przez Członków Rady dla każdej z operacji, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.

Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum oraz udział poszczególnych sektorów i grup interesu na każdym etapie głosowania, także przy pomocy aplikacji, która procentowo obliczała w/w dane (*załącznik nr 98-99*).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014 -2020 oraz ocenę operacji według lokalnych kryteriów, ustalenie kwot wsparcia, a także limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach konkursu nr 3/2020 na przedsięwzięcie 2.2.1 " Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej":

- Uchwałę nr 7/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/3/2020/2.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;

-Uchwałę nr 8/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/3/2020/2.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;

-Uchwałę nr 9/I/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 3/2020 na przedsięwzięcie 2.2.1 "Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej".

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 100-102*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 104*).

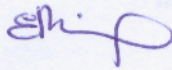
Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 103*).

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: w dniu 27.08.2020 od 12:00 do 13:30

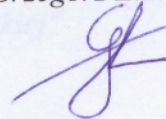
Protokolant

Ewelina Mierzejewska



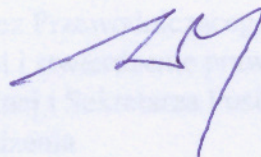
Sekretarz obrad

Grzegorz Łuniewski



Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski



Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1 -3
2. Karta wzorów podpisów – załącznik nr 4
3. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 5 – 58
4. Rejestr interesów – załączniki nr 59 – 85
5. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 1/2020 – załącznik nr 86-87
6. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2020 do 3/I/2020 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 1/2020 – załączniki nr 88 – 90
7. Lista rankingowa do naboru 1/2020 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 91
8. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 2/2020 – załącznik nr 92-93
9. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2020 do 3/I/2020 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 2/2020 – załączniki nr 94 – 96
10. Lista rankingowa do naboru 2/2020 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 97
11. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 3/2020 – załącznik nr 98-99
12. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2020 do 3/I/2020 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 3/2020 – załączniki nr 100-102
13. Lista rankingowa do naboru 3/2020 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 103
14. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 104