

**Protokół nr I/2023**

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

**w dniu 28.02.2023 r.**

*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 oraz Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcami w ramach naboru 1/2023 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej.
8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Piotr Świderski, na podstawie list obecności - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, stwierdził prawomocność posiedzenia, w którym uczestniczyło 10..... 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 ..... *Pasia Ruszayńskiego*....., który/-a wyraził/-a zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę ..... *Genego Szymotona*..... oraz ..... *Manny Janiny Kutnyb*..... Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego wszystkie kandydatury zostały wybrane do pełnienia funkcji Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej przez ..... *10*..... 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 Dyrektor 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 poprosił pracownika Biura o sprawdzenie, czy wszyscy Członkowie Rady wypełnili i podpisali *Deklaracje bezstronności i poufności*. Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu (załączniki nr 2... - 11.).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pracownik Biura dokonał wydruku rejestru interesów na podstawie zatwierdzonych przez Członków Rady kart identyfikacji charakteru powiązań w ramach wszystkich naborów wniosków podlegających ocenie podczas posiedzenia (załączniki nr 12... - 21..).

Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą nastąpiła na podstawie zawartych w aplikacji Omikron danych, tj. numery NIP, REGON, KRS (załączniki nr 22 - 30.).

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił pracownika dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 1/2023 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 naboru 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 3.2 „Wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych” na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego 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 (załączniki nr 31. - 39.).

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 1/2023 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 1/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 2/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 3/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 4/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 5/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 6/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 7/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 8/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 9/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/1/2023/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 10/I/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 1/2023 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (załączniki nr 40.. – 49.). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 51..)

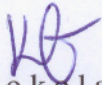
Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej wybranych operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 50..).

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.

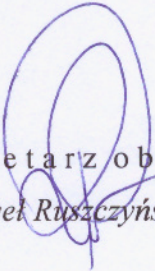
Czas trwania posiedzenia: w dniu 28.02.2023 r. od ~~12:30~~ do ~~14:20~~

Załączniki:

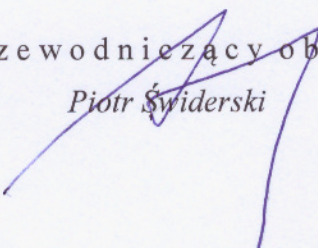
1. Lista obecności – załączniki nr ~~1...~~ - .....
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr ~~2...~~ - ~~11...~~
3. Rejestr interesów – załączniki nr ~~12...~~ - ~~21.~~
4. Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcami – załączniki nr ~~22.~~ - ~~30.~~
5. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 1/2023 – załącznik nr ~~31-39~~
6. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2023 do 10/I/2023 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 1/2023 – załączniki nr ~~40.~~ - ~~49.~~
7. Lista rankingowa do naboru 1/2023 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr ~~50~~
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr ~~51.~~

  
Protokolant

Katarzyna Gołębiewska

  
Sekretarz obrad

Paweł Ruszczyński

  
Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski