



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Protokół nr III/2018

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

w dniu 6 kwietnia 2018 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. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy, zarejestrowanego po numerem sprawy 4/1/2018/3.2.1 złożonego w dn. 09-02-2018r. w zakresie kryterium numer 6 „Zintegrowanie branż”,
6. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy, zarejestrowanego pod numerem sprawy 6/1/2018/3.2.1 złożonego w dn. 15-02-2018r. w zakresie kryterium numer 8 „Trwałe efekty operacji”,
7. Zajęcie stanowiska w sprawie oraz podjęcie stosownych uchwał ,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie Posiedzenia

Porządek obrad po zmianach:

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. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy nr 4/1/2018/3.2.1 dotyczącej konkursu nr 1/2018,
6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy nr 6/1/2018/3.2.1 dotyczącej konkursu nr 1/2018,
7. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy, zarejestrowanego po numerem sprawy 4/1/2018/3.2.1 złożonego w dn. 09-02-2018r. w zakresie kryterium numer 6 „Zintegrowanie branż”,
8. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy, zarejestrowanego pod numerem sprawy 6/1/2018/3.2.1 złożonego w dn. 15-02-2018r. w zakresie kryterium numer 8 „Trwałe efekty operacji”,
9. Zajęcie stanowiska w sprawie oraz podjęcie stosownych uchwał,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie Posiedzenia.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Piotr Świdorski, 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, przechodząc do następnego punktu obrad, przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarza obrad oraz dwóch osób, stanowiących Komisję Skrutacyjną. Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Dudzik, który wyraził zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Modzelewskiego oraz Pani Katarzyny Tyszka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego wszystkie kandydatury zostały wybrane do pełnienia w/w funkcji przez 8 obecnych Radnych.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o przegłosowanie proponowanego porządku posiedzenia. W porządku obrad wprowadzono zmiany. Przewodniczący Rady Piotr Świdorski przedstawił proponowany porządek obrad.

Wniosek został przyjęty przez zebranych członków Rady, a porządek posiedzenia jednogłośnie zatwierdzony.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił Panią Martę Ryl-Świdorską – Dyrektora Biura LGD o przedstawienie protestów dotyczących wniosków numer 4/1/2018/3.2.1 oraz 6/1/2018/3.2.1, które wpłynęły dn. 26.03.2018r. i 28.03.2018r.

Przewodniczący Rady odczytał proponowane projekty uchwał dotyczące rozpatrzenia protestów zarejestrowanych pod numerami spraw nr 4/1/2018/3.2.1 oraz 6/1/2018/3.2.1.

W związku z powyższym Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały:

- Uchwałę nr 1/III/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy nr 4/1/2018/3.2.1 dotyczącej konkursu nr 1/2018,
- Uchwałę nr 2/III/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy nr 6/1/2018/3.2.1 dotyczącej konkursu nr 1/2018.

Po omówieniu protestów i sprawdzeniu, czy wszyscy Członkowie Rady wypełnili i podpisali *Deklaracje bezstronności i poufności (załączniki nr 2 – 17)*, pracownik Biura dokonał wydruku *rejestrów interesów* sporządzonego przy użyciu aplikacji (*załączniki nr 18 – 25*).

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”* 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



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

i wyciągnięciu z nich średniej, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.

Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum oraz udział poszczególnych sektorów i grup interesu na etapie głosowania, także przy pomocy aplikacji, która procentowo obliczała w/w dane (załączniki nr 26-27).

W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny wniosku zarejestrowanego pod numerem sprawy 4/1/2018/3.2.1 w zakresie kryterium numer 6 „Zintegrowanie branż” liczba punktów uległa zmianie. Operacja uzyskała 43 pkt.

W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny wniosku zarejestrowanego pod numerem sprawy 6/1/2018/3.2.1 w zakresie kryterium numer 8 „Trwałe efekty operacji” liczba punktów uległa zmianie. Operacja uzyskała 35 pkt.

W związku z powyższym Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały:

- Uchwałę nr 3/III/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę nr 4/II/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 16.03.2018r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/1/2018/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- Uchwałę nr 4/III/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę nr 6/II/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 16.03.2018r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/1/2018/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- Uchwałę nr 5/III/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę nr 12/II/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 16.03.2018r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu 1/2018 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (załączniki nr 28 – 32). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 33).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie zaktualizowanej listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 34).

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.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Czas trwania posiedzenia: w dniu 06.04.2018 r. od 12:00 do 12:30.

Protokolant

Sekretarz obrad

Agnieszka Gutowska

Andrzej Dudzik

Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 2 –17
3. Rejestr interesów – załączniki nr 18 – 25
4. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – załączniki nr 26-27
5. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/III/2018 do 5/III/2018 – załączniki nr 28 – 32
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 33
7. Lista rankingowa (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 34