

**Protokół nr V/2022**

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

**w dniu 7.06.2022 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 4/2022 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 4/2022 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 4/2022 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 ..... *Jerzego Szymoń* ....., który/-a wyraził/-a zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę *Grzegorza Łaniewskiego* ..... oraz ..... *Mirosława Łardonskiego* ..... 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 4/2022 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.. - 40..).

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 4/2022 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 1/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 2/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 3/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 4/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 5/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 6/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 7/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 8/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 9/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/4/2022/3.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 10/V/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 4/2022 na przedsięwzięcie 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (załączniki nr 41 – 50). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 52).

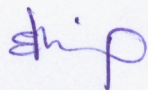
Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej wybranych operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 51.).

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 07.06.2022 r. od 10:30 do 12:00

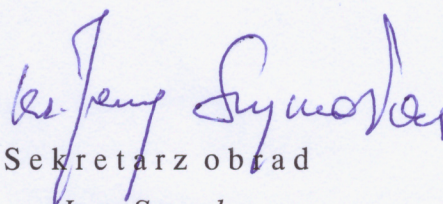
Załączniki:

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 4/2022 – załącznik nr 31 - 40
6. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/V/2022 do 10/V/2022 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 4/2022 – załączniki nr 41 - 50
7. Lista rankingowa do naboru 4/2022 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 51.
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 52



Protokolant

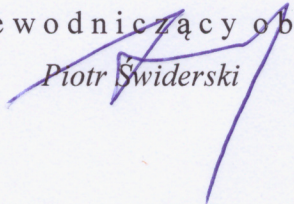
Ewelina Mierzejewska



Sekretarz obrad

Jerzy Szymoła

Przewodniczący obrad



Piotr Świdorski