

Protokół nr V/2017

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

w dniu 8 września 2017 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, 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 nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak 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 listy 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 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 10 obecnych Radnych.

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 Świderski poprosił Panią Martę Ryl-Świderską – 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 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 – 101*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pracownik Biura dokonał wydruku *rejestrów interesów* sporządzonego przy użyciu aplikacji (*załączniki nr 102 – 111*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosków:

- Pan Jarosław Napiórkowski wyłączył się z oceny wniosku o numerze 1/3/2017/2.1.1.,
- Pan Wacław Suski wyłączył się z oceny wniosku o numerze 3/3/2017/2.1.1.,
- Pan Piotr Świdorski wyłączył się z oceny wniosku o numerze 6/3/2017/2.1.1.,
- Pan Paweł Rusczyński wyłączył się z oceny wniosku o numerze 8/3/2017/2.1.1.,
- Pan Andrzej Dudzik wyłączył się z oceny wniosków o numerach 9/3/2017/2.1.1 oraz 10/3/2017/2.1.1.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił Dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 3/2017, 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 naboru 3/2017 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.

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014 – 2020 Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 2/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”

- Uchwałę nr 3/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 4/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 5/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 6/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 7/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 8/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 9/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach

konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”

- Uchwałę nr 10/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 10/3/2017/2.1.1 w zakresie zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 11/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR i PROW 2014 – 2020 w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu.

Podczas oceny wniosku o numerze 4/3/2017/2.1.1 na sali nie był obecny Pan Andrzej Wiewiórkowski, tym samym nie biorąc udziału w jego ocenie.

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 112 – 121*).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR, ocenę operacji według lokalnych kryteriów, ustalenie kwot wsparcia oraz limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 12/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 13/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia

- Uchwałę nr 14/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 15/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 16/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 17/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 18/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 19/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 20/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 21/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, zarejestrowanej pod znakiem sprawy 10/3/2017/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 22/V/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2017 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 122 – 143*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 144*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 145*).

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 8 września 2017 r. od 10:15 do 12:00.

Protokolant

Sekretarz obrad

Ewelina Mierzejewska

Andrzej Dudzik

Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 2 – 101
3. Rejestr interesów – załączniki nr 102 – 111
4. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – załączniki nr 112 – 121
5. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/V/2017 do 22/V/2017 – załączniki nr 122 – 143
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 144
7. Lista rankingowa (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 145