

Protokół nr III/2023

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

w dniu 23.10.2023 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
8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2023 na przedsięwzięcie 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2023 na przedsięwzięcie 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców 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 listy obecności - załącznik nr 1 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 Krzysztofa Kochlewskiego, który/-a wyraził/-a zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Jęhego Szymońca oraz Katarzynę Tyszkę. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego wszystkie kandydatury 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 Świderski 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 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... - 10).

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 ...11... - 19).

Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą nastąpiła na podstawie zawartych w aplikacji Omikron danych, tj. numery NIP, REGON, KRS (załączniki nr 20... - 22).

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił pracownika dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 2/2023 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 3.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR poprzez dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy” na przedsięwzięcie 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców 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 23 - 25).

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 2/2023 na przedsięwzięcie 3.1.1

„Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 1/III/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/2/2023/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 2/III/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/2/2023/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 3/III/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/2/2023/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 4/III/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2023 na przedsięwzięcie 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (załączniki nr 26 – 29). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 31.)

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej wybranych operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 30).

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 23.10.2023 r. od 12:30 do 13:25

Załączniki:

1. Lista obecności – załączniki nr - 1
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 2 - 10
3. Rejestr interesów – załączniki nr 11 - 19
4. Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcami – załączniki nr 20 - 22
5. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 2/2023 – załącznik nr 23-25
6. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/III/2023 do 4/III/2023 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 2/2023 – załączniki nr 26 - 29
7. Lista rankingowa do naboru 2/2023 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 30
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 31

Protokolant

Katarzyna Gołębiewska

Katarzyna Gołębiewska

Sekretarz obrad

Krzysztof Modzelewski

Modzelewski Krzysztof

Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a few sharp, angular strokes.