

Protokół nr I/2022

z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”

w dniu 19 stycznia 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
8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2021 na przedsięwzięcie 1.1.1 "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo".
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2021 na przedsięwzięcie 1.1.1 "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo", sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2021 na przedsięwzięcie 3.1.1. "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej".
11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2021 na przedsięwzięcie 3.1.1. "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej", sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Piotr Świderski, na podstawie listy obecności (*załączniki nr 1 – 2*) 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 Grzegorza Łuniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Katarzyny Tyszką oraz Pani Hanny Janiny Kutryb. 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 Świdorski 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 3 – 32*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pracownik Biura dokonał wydruku *rejestrów interesów* sporządzonego przy użyciu aplikacji (*załączniki nr 33 – 52*) na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosków:

- Jerzy Szymoń wyłączył się z oceny wniosku o numerze 1/2/2021/1.1.1;
- Paweł Ruszczyński wyłączył się z oceny wniosku o numerze 2/2/2021/1.1;
- Andrzej Wiewiórkowski wyłączył się z oceny wniosków o numerach 2/3/2021/3.1.1. oraz 5/3/2021/3.1.1
- Mirosław Kordowski wyłączył się z oceny wniosków o numerach 2/3/2021/3.1.1. oraz 5/3/2021/3.1.1

Czynności w ramach naboru 2/2021

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił Dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 2/2021, 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 2/2021 poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen 7 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 je 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.

Członkowie Rady dokonali wspólnej analizy punktacji każdego z kryteriów dla wszystkich ocenianych wniosków o przyznanie pomocy. Wypracowali wspólne uzasadnienia do poszczególnych kryteriów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w uchwałach o wyborze danej operacji oraz w zawiadomieniach o wyborze operacji dla Wnioskodawców.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 1.1.1 „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 1.1.1 „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo”* 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 53 – 54*).

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 2/2021 na przedsięwzięcie 1.1.1 "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo":

- Uchwałę nr 1/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/2/2021/1.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 2/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/2/2021/1.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 3/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 2/2021 na przedsięwzięcie 1.1.1 „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo”

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 55 – 57*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 77*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 58*).

Czynności w ramach naboru 3/2021

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił Dyrektor Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 3/2021, 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 3/2021 poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen 7 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 je 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.

Członkowie Rady dokonali wspólnej analizy punktacji każdego z kryteriów dla wszystkich ocenianych wniosków o przyznanie pomocy. Wypracowali wspólne uzasadnienia do poszczególnych kryteriów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w uchwałach o wyborze danej operacji oraz w zawiadomieniach o wyborze operacji dla Wnioskodawców.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.1.1. "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej"*.

Pracownik Biura dokonał wydruku *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.1.1. "Przedsiębiorczość mieszkańców 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 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 59 – 66*).

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 2/2021 na przedsięwzięcie 1.1.1 "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo":

- Uchwała nr 4/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 5/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 6/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 7/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 8/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 9/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 10/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 11/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/3/2021/3.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwała nr 12/I/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu 3/2021 na przedsięwzięcie 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 67 – 75*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 77*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 76*).

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 19 stycznia 2022 r. od 10:30 do 12:15.

Protokolant

Ewelina Mierzejewska

Sekretarz obrad

Grzegorz Luniewski

Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski

Załączniki:

1. Lista obecności – załączniki nr 1 – 2
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 3 – 32
3. Rejestr interesów – załączniki nr 33 – 52
4. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 2/2021 – załącznik nr 53 – 54
5. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2022 do 3/I/2022 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 2/2021 – załączniki nr 55 – 57
6. Lista rankingowa do naboru 2/2021 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 58
7. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 3/2021 – załączniki nr 59 – 66
8. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 4/I/2022 do 12/I/2022 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 3/2021 – załączniki nr 67 – 75
9. Lista rankingowa do naboru 3/2021 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 76
10. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 77