

Protokół nr III/2022

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

w dniu 06.05.2022 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 wszystkich naborów wniosków podlegających ocenie podczas posiedzenia
8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022 na przedsięwzięcie 1.2.1 *Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej*
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022 na przedsięwzięcie 1.2.1 *Zakorzeni w Nizinie Mazowieckiej*, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2022 na przedsięwzięcie 2.1.1 *Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej*
11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2022 na przedsięwzięcie 2.1.1 *Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej*, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
12. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2022 na przedsięwzięcie 2.2.1 *Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej*
13. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2022 na przedsięwzięcie 2.2.1 *Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej*, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Piotr Świderski, na podstawie list obecności - załącznik nr ...1... - ..3... 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 Hanny Jeminy Kutryb oraz Katarzyny Tyseła. 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 4 - 33).

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 34 - 63). Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą nastąpiła na podstawie zawartych w aplikacji Omikron danych, tj. numery NIP, REGON, KRS (załączniki nr 64 - 70). Na podstawie powyższych informacji dokonano następujących wyłączeń z oceny wniosków:

— Pan Grzegorz Łuniewski wyłączył się z oceny wniosków:

- Nr 1/2/2022/2.1.1 w ramach naboru nr 2/2022,
- Nr 2/3/2022/2.2.1 w ramach naboru nr 3/2022;

— Pan Piotr Świdorski wyłączył się z oceny wniosków:

- Nr 4/2/2022/2.1.1 w ramach naboru nr 2/2022,
- Nr 1/3/2022/2.2.1 w ramach naboru nr 3/2022;

— Pan Roman Giształowicz wyłączył się z oceny wniosku nr 2/2/2022/2.1.1 w ramach naboru nr 2/2022;

— Pan Andrzej Dudzik wyłączył się z oceny wniosku nr 3/2/2022/2.1.1 w ramach naboru nr 2/2022;

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił pracownika dyrektor Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 1/2022 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 naborów 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 1.2 „Wspieranie przedsięwzięć służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa obszaru LGD oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru LSR” na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzenieni w Nizinie 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 (*załącznik nr 7.1.*).

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 1/2022 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 1/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2022/1.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 2/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 1/2022 na przedsięwzięcie 1.2.1 „Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 7.2 – 7.3.*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 9.1.*)

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej wybranych operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 7.4.*).

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił dyrektor Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 2/2022 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 naborów 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 LGD 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 2.1 Budowa, modernizacja i rozwój obiektów oraz miejsc o ważnych funkcjach społecznych służących integracji mieszkańców, budowania potencjału społecznego i kształtowania postaw prozdrowotnych obszaru LSR na przedsięwzięcie 2.1.1 Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak 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 76. – 78.).

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 2/2022 na przedsięwzięcie 2.1.1 „Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”.

- Uchwałę nr 3/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/2/2022/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 4/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/2/2022/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 5/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/2/2022/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 6/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/2/2022/2.1.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;

— Uchwałę nr 7/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 2/2022 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 79 – 83).

Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 91).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 84).

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 3/2022 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 naborów 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 2.2. Podnoszenie poziomu kompetencji mieszkańców obszaru LGD w tym z zakresu ochrony środowiska naturalnego i łagodzenia zmian klimatu na przedsięwzięcie 2.2.1 "Ekologicznie i Razem na Zielonym 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 85 – 86).

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 3/2022 na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 8/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/3/2022/2.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 9/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/3/2022/2.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia;
- Uchwałę nr 10/III/2022 Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych w ramach konkursu nr 3/2022 na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (załączniki nr 87 – 89). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 91).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 90).

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 06.05.2022 r. od 10:30 do 13:00.

Protokolant

Ewelina Mierzejewska

Sekretarz obrad

Jerzy Szymoń

Przewodniczący obrad

Piotr Świdorski

Załączniki:

1. Lista obecności – załączniki nr ~~1~~ - ~~3~~
2. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr ~~4~~ - ~~33~~
3. Rejestr interesów – załączniki nr ~~34~~ - ~~63~~
4. Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcami – załączniki nr ~~64~~ - ~~70~~
5. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 1/2020 – załącznik nr ~~71~~
6. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2020 do 3/I/2020 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 1/2020 – załączniki nr ~~72~~ - ~~73~~
7. Lista rankingowa do naboru 1/2020 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr ~~74~~
8. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 2/2020 – załączniki nr ~~75~~ - ~~78~~
9. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2020 do 3/I/2020 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 2/2020 – załączniki nr ~~79~~ - ~~83~~
10. Lista rankingowa do naboru 2/2020 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr ~~84~~
11. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do naboru 3/2020 – załączniki nr ~~85~~ - ~~86~~
12. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2020 do 3/I/2020 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzenia listy operacji do naboru 3/2020 – załączniki nr ~~87~~ - ~~89~~
13. Lista rankingowa do naboru 3/2020 (wydruk z aplikacji) – załącznik nr ~~90~~
14. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr ~~91~~