



*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*

**Stowarzyszenie  
Lokalna Grupa Działania  
„Kurpsie Razem”**

ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec  
NIP 7582358133, REGON 362808150

Myszyniec, 11.02.2022 r.  
/Miejscowość, data/

Znak sprawy: 13/2021/G

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”  
11 lutego 2022 r.**

1. W dniu **11 lutego 2022 r.** odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu oceny i wyboru operacji złożonych w ramach ogłoszonego konkursu nr 13/2021/G w zakresie: **ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR – projekt grantowy dotyczący organizacji kurpiowskich warsztatów kulinarnych i wydarzeń związanych z promocją produktów lokalnych.**

**2. PROGRAM POSIEDZENIA ZARZĄDU**

**I. Otwarcie posiedzenia.**

1. Powitanie uczestników.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Wybór sekretarza posiedzenia zgodnie z §16 ust. 1 Regulaminu pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

**II. Procedura wyboru operacji:**

1. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru numer 13/2021/G.
2. Procedura głosowania zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu pracy Zarządu.
3. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania w ramach **projektu grantowego dotyczącego organizacji kurpiowskich warsztatów kulinarnych i wydarzeń związanych z promocją produktów lokalnych.**
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

**III. Zakończenie posiedzenia.**

3. W posiedzeniu wzięło udział: 8 członków Zarządu z głosem stanowiącym, w tym: 3 osoby z sektora społecznego, 3 osoby z sektora gospodarczego, 1 osoba z sektora grupa-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Na posiedzeniu były również obecne 3 osoby z głosem doradczym. Listy obecności uczestników Posiedzenia Zarządu z podziałem na: członków Zarządu oraz osoby biorące udział w Posiedzeniu z głosem doradczym stanowią załączniki do protokołu.

4. Przebieg Posiedzenia Zarządu.

**I. Otwarcie posiedzenia.**

**Ad. 1.** Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia – Magdalena Anna Walijewska, która powitała wszystkich zebranych. Przewodnicząca poinformowała o liczbie wniosków, które zostały złożone w ramach konkursu numer 13/2021/G oraz o tym, że wpłynęły do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” protesty odwołujące się od oceny wniosków w ramach konkursu 14/2021.

**Ad. 2.** Po zweryfikowaniu listy obecności członków Zarządu, Przewodnicząca podała do wiadomości, iż na posiedzenie przybyło 8 członków Zarządu, a więc na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” wymagane quorum prawomocności posiedzeń zostało osiągnięte.

1. Magdalena Anna Walijewska – Prezes – sektor społeczny,
2. Czesław Faderewski – Członek Zarządu – sektor społeczny,
3. Leonard Koszykowski – Członek Zarządu – sektor gospodarczy,
4. Witold Henryk Kuczyński – Członek Zarządu – sektor społeczny,
5. Wojciech Łukaszewski – Członek Zarządu – sektor publiczny,
6. Henryk Zdzisław Tański – sektor grupa – mieszkańcy,
7. Ewa Janina Trzcińska – sektor gospodarczy,
8. Jarosław Zakrzewski – Członek Zarządu – sektor gospodarczy.

**Ad. 3.** Po stwierdzeniu quorum Pani Prezes przeprowadziła wybór sekretarzy posiedzenia. Została zaproponowana kandydatura trzech osób:

- pani Sylwii Jędrzejczyk
- pani Barbary Szczubelek,
- pani Emilii Szewczyk.

Za przyjęciem kandydatur głosowało 8 osób spośród 8 uprawnionych do głosowania. Wobec powyższego na sekretarzy posiedzenia wybrano zaproponowane osoby.

**Ad. 4.** Po wyborze sekretarzy został przedstawiony program posiedzenia. Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali porządek posiedzenia w treści wymienionej w punkcie 2 protokołu.

## **II. Procedura wyboru operacji:**

**Ad. 1.** Zostały krótko omówione wnioski o przyznanie grantu złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 13/2021/G. Operacje streszczane były przez Prezes Zarządu przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności przy ich ocenie. Bezstronność została ustalona poprzez podpisanie przez członków Zarządu w stosunku do poszczególnych operacji rejestru grup interesów oraz deklaracji bezstronności i poufności.

**Ad. 2.** Procedura głosowania odbyła się zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu pracy Zarządu. Głosowanie przebiegało w następującej kolejności:

- badanie zgodności operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (wypełnienie kart oceny zgodności operacji ze strategią rozwoju lokalnego),
- przyznanie lokalnych kryteriów punktowych dla każdej operacji (wypełnienie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru),
- podsumowanie, podliczenie punktacji,
- sporządzanie protokołów z głosowania,
- podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania.

Po omówieniu procedury głosowania Zarząd rozpoczął ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs 13/2021/G.

### **1) Nr wniosku 13/2021/G-1**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 46,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

2) Nr wniosku **13/2021/G-2**

Uprawnionych do głosowania: 7, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 7, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38,00pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 7 głosów, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

3) Nr wniosku **13/2021/G-3**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 42,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

4) Nr wniosku **13/2021/G-4**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 46,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

5) Nr wniosku **13/2021/G-5**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 42,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

6) Nr wniosku **14/2021-6**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 34,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

7) Nr wniosku **13/2021/G-7**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 42.00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

8) Nr wniosku **13/2021/G-8**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38.00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

9) Nr wniosku **13/2021/G-9**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38.00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

10) Nr wniosku **13/2021/G-10**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 46.00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

11) Nr wniosku **13/2021/G-11**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 42.00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

12) Nr wniosku **13/2021/G-12**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38.00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

13) Nr wniosku **13/2021/G-13**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

14) Nr wniosku **13/2021/G-14**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 51,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

15) Nr wniosku **13/2021/G-15**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

16) Nr wniosku **13/2021/G-16**

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 8, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

17) Nr wniosku **13/2021/G-17**

Uprawnionych do głosowania: 7, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Głosów ważnych: 7, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 7 głosów, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w dniach 7-11 lutego 2022 r. Po dyskusji i analizie zastrzeżeń wskazanych przez Wnioskodawców, członkowie Zarządu podjęli decyzję o podtrzymaniu wcześniejszej oceny punktowej w odniesieniu do kryteriów będących przedmiotem protestów.

### III. Zakończenie posiedzenia.

Na tym protokół ze spotkania zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach: jeden dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, drugi znajduje się w biurze LGD przy ul. Plac Wolności 30/31 w Myszyńcu.

Niniejszy protokół jest opublikowany na stronie internetowej [www.kurpsierazem.eu](http://www.kurpsierazem.eu)

Magdalena Anna Walińska

**PREZES**

.....  
Podpis Przewodniczącej posiedzenia

1. *Sylvia Jedzejczyk* .....

2. *Barbara Szymboelen* .....

3. *Emilia Szeniuk* .....

Podpisy sekretarzy posiedzenia