



*„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, 13.04.2018r.
/Miejscowość, data/

Znak sprawy: 6/2018/G

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

w dniu 13 kwietnia 2018r.

1. W dniu **13 kwietnia 2018r.** odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego konkursu nr **6/2018/G** w zakresie: **wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych** oraz ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu nr **4/2017**.

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 i oceny grantobiorców.

1. Omówienie wniosków o powierzenie grantu zgodnych z Programem.
2. Ocena zgodności operacji/zadania z LSR oraz ocena wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z rozdziałami VII i VIII Procedury wyboru i oceny grantobiorców.
3. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania w zakresie **wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych.**

III. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu nr 4/2017.

1. Ponowna ocena wniosku nr 4/2017-31 Pana Mariusza Olejniczaka.
2. Podjęcie uchwały.

IV. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

V. Zakończenie posiedzenia.

3. W posiedzeniu wzięło udział: 10 członków Zarządu z głosem stanowiącym, w tym: 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 3 osoby z sektora grupa-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego. Na posiedzeniu były również obecne 2 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.

Ad. 2. Po zweryfikowaniu listy obecności członków Zarządu, Przewodnicząca podała do wiadomości, iż na posiedzenie przybyło 10 członków Zarządu, a więc na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” wymagane quorum prawomocności posiedzeń zostało osiągnięte.

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

- Pani Agnieszki Wróblewskiej,
- Pani Barbary Szczubelek.

Za przyjęciem kandydatur głosowało 10 osób spośród 10 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 i oceny grantobiorców:

Ad. 1. Zostały krótko omówione wnioski o powierzenie grantu złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, które były zgodne z PROW na lata 2014-2020. 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 Rozdziałami VII i VIII Procedury wyboru i oceny grantobiorców.

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 nr 6/2018/G zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1) Nr wniosku **6/2018/G-1** złożony przez Kółko Rolnicze „ZAGAJNICA” w Łodziskach, Łodziska 20, 07-402 Lelis.

Na czas głosowania nad operacją salę opuściła Pani Barbara Sęk – sektor grupa-mieszkańcy, która wykluczyła się ze względu na niebycie bezstronną w podjęciu decyzji o wsparciu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie operacji.

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 9, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów ważnych: 9, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

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

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym 7 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego.

2) Nr wniosku **6/2018/G-2** złożony przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.

Uprawnionych do głosowania: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów ważnych: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 39,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 10 głosów, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego.

3) Nr wniosku **6/2018/G-3** złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem, Surowe 192B, 07-431 Czarnia. Uprawnionych do głosowania: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów ważnych: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby 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: 10 głosów, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego.

4) Nr wniosku **6/2018/G-4** złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Myszynca, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec. Uprawnionych do głosowania: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów ważnych: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 39,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 10 głosów, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego.

5) Nr wniosku **6/2018/G-5** złożony przez Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej, Surowe 15A, 07-431 Czarnia. Uprawnionych do głosowania: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów ważnych: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Operacja jest niezgodna ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” na lata 2016-2023, gdyż Wnioskodawca nie dołączył do wniosku właściwie przygotowanego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku dotyczącego trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013.

Za nie przyjęciem do finansowania: 10 głosów, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego.

Ad. 3. Na koniec głosowania sporządzono listy operacji niezgodnych z LSR oraz operacji wybranych do finansowania, które przyjęto jednogłośnie w formie uchwał.

III. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu nr 4/2017.

Ad. 1. W związku z wpływieniem w dniu 02 lutego 2018r. rozstrzygnięcia protestu Pana Mariusza Olejniczaka przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, została przeprowadzona ponowna ocena wniosku nr 4/2017-31 w zakresie kryteriów wskazanych w rozstrzygnięciu. Operacja streszczona była przez Prezesa Zarządu przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności przy jej ocenie. Bezstronność została ustalona poprzez podpisanie przez członków Zarządu rejestru grup interesów oraz deklaracji bezstronności i poufności.

Uprawnionych do głosowania: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego. Głosujących: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 10, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego. Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Ad. 2. Na koniec głosowania sporządzono uchwałę proceduralną z wynikiem i uzasadnieniem oceny, która została przyjęta jednogłośnie przez członków posiedzenia.

IV. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Nie zgłoszono żadnych wolnych głosów, wniosków bądź zapytań.

V. 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 60/31 w Myszyncu.

Niniejszy protokół jest opublikowany na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu.

Magdalena Anna Walijewska


PREZES

.....
Podpis Przewodniczącej posiedzenia

1. .....

2. .....

Podpisy sekretarzy posiedzenia