



*„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
Znak sprawy: 7/2018
5/2017

Wydmusy, 30.05.2018r.
/Miejscowość, data/

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
w dniu 30 maja 2018r.**

1. W dniu **30 maja 2018r.** odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu nr **7/2018** w zakresie **rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność** oraz ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu nr **5/2017**.

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 operacji.

1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru numer 7/2018.
2. Procedura głosowania zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu Pracy Zarządu.
3. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania w zakresie **rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność**.

III. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu nr 5/2017.

1. Ponowna ocena wniosku nr 5/2017-C3/2 złożonego przez Gminę Olszewo-Borki.
2. Podjęcie uchwały.

IV. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

V. Zakończenie posiedzenia.

3. W posiedzeniu wzięło udział: 9 członków Zarządu z głosem stanowiącym, w tym: 2 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 9 członków Zarządu, a więc na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” wymagane quorum prawomocności posiedzeń zostało osiągnięte. Obecni członkowie Zarządu:

- 1) Magdalena Anna Walijewska – Prezes – sektor społeczny,
- 2) Wojciech Łukaszewski – Wiceprezes – sektor publiczny,
- 3) Ewa Janina Trzcińska – Wiceprezes – sektor gospodarczy,
- 4) Barbara Sęk – Sekretarz – sektor grupa-mieszkańcy,
- 5) Czesław Faderewski – Członek Zarządu – sektor społeczny,
- 6) Renata Kocharńska – Członek Zarządu – sektor grupa-mieszkańcy,
- 7) Henryk Tański – Członek Zarządu – sektor grupa-mieszkańcy,
- 8) Leonard Koszykowski – Członek Zarządu – sektor gospodarczy,
- 9) Wiesława Sobiech – Członek Zarządu – sektor publiczny.

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 9 osób spośród 9 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 pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. 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 nr 7/2018.

1) Nr wniosku **7/2018-1** złożony przez 2eR Grażyna Nałęcz, Żerań Mały 8a, 07-415 Olszewo-Borki.

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: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 38,00 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 **7/2018-2** złożony przez AleFolk.pl Aleksandra Nałęcz, Żerań Mały 8a, 07-415 Olszewo-Borki.

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: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 33,00 pkt.

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

3) Nr wniosku **7/2018-3** złożony przez Mar-Bruk Mariusz Bartkovicz, Nowa Wieś, ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś. 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: 0 osób.

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.

4) Nr wniosku **7/2018-4** złożony przez WRK – Projekt & Home Wioletta Różycka-Kowalczyk, ul. Ogrodowa 15, 07-420 Kadzidło.

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: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 37,00 pkt.

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

5) Nr wniosku **7/2018-5** złożony przez MAR-BRUK Mariusz Stolarczyk, ul. Okopowa 11A, 06-320 Baranowo.

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: 0 osób.

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.

6) Nr wniosku **7/2018-6** złożony przez ROADS – Projektowanie dróg Marcin Parzych, Durlasy 22, 07-402 Lelis.

Na czas głosowania nad operacją salę opuściła Pani Renata Kochańska – sektor grupa-mieszkańcy, która wykluczyła się ze względu na niebycie bezstronną.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 8, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów ważnych: 8, w tym 6 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: 33,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 8 głosów, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego.

7) Nr wniosku **7/2018-7** złożony przez Jacek Andrzej Leszczyński, Durlasy 74, 07-402 Lelis.

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: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 25,00 pkt.

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

8) Nr wniosku **7/2018-8** złożony przez PHU "ROTEX" Transport krajowy i międzynarodowy Krzysztof Ropiak, ul. Baśniowa 12, 07-430 Myszyniec.

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: 0 osób.

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

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

9) Nr wniosku **7/2018-9** złożony przez Władysław Mikołajczyk Transport Towarowy, Zaręby 171, 06-333 Zaręby.

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: 0 osób.

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: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 36,00 pkt.

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

10) Nr wniosku **7/2018-10** złożony przez Masarnia – Edward Balcerczyk, Drężek 2A, 07-430 Myszyniec.

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: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 33,00 pkt.

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

11) Nr wniosku **7/2018-11** złożony przez "GoWi" Małgorzata Walendziak, Drażdżewo Nowe 79, 06-323 Jednorozec.

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: 0 osób.

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

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

Ad. 3. Na koniec głosowania sporządzono listy operacji wybranych do finansowania oraz niespełniających minimalnych wymagań wskazanych w ogłoszeniu, które przyjęto jednogłośnie w formie uchwał.

III. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu nr 5/2017.

W związku z wpłynięciem do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pisma z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia realizacji operacji, została przeprowadzona ponowna ocena wniosku nr: 5/2017-C3/2. Operacja streszczona była przez Prezes Zarządu przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności przy jej ocenie. Bezstronność została ustalona poprzez podpisanie przez członków Zarządu rejestru grup interesów oraz deklaracji bezstronności i poufności.

Ad. 1. Nr wniosku **5/2017-C3/2** złożony przez Gminę Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Na czas głosowania nad operacją salę opuściła Pani Renata Kochańska – sektor grupa-mieszkańcy, która wykluczyła się z głosowania.

Beneficjent w dniu 29 maja 2018r. zwrócił się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia realizacji operacji ustalając go na dzień 31 października 2018r. We wniosku o przyznanie pomocy, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 5/2017 Beneficjent zadeklarował, że zrealizuje operację w okresie poniżej sześciu miesięcy. Ze względu na przedłużenie terminu powyżej sześciu miesięcy, co wiąże się ze zmianą punktacji otrzymanej w wyniku oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, została przeprowadzona ponowna ocena wniosku.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 8, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów ważnych: 8, w tym 6 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 2 osoby z sektora publicznego; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 43,00 pkt.

W związku z tym, że przesunięcie terminu zakończenia realizacji operacji nie skutkuje obniżeniem punktacji poniżej wymaganego minimum określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 5/2017 w wysokości 28 pkt. oraz operacja mieści się na liście rankingowej operacji wybranych do finansowania, zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” na lata 2016-2023, które spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs nr 5/2017, podjętej na podstawie uchwały nr X/03/17 w dniu 13 października 2017r., Przewodnicząca przeszła go głosowania nad zmianą terminu zakończenia realizacji operacji.

Wyniki głosowania – za: 8 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujący się: 0 głosów.

Ad. 2. Na koniec głosowania sporządzono uchwałę proceduralną, która została przyjęta jednogłośnie przez członków posiedzenia Zarządu.

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 Myszyńcu.

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

Magdalena Anna Walijewska

PREZES

Podpis Przewodniczącej posiedzenia

1. *Wielenska Agnieszka*

2. *Barbara Szubek*

Podpisy sekretarzy posiedzenia