



*„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, 11.02.2021 r.
/Miejscowość, data/

Znak sprawy: 12/2020

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
w dniu 11 lutego 2021 roku

1. W dniu **11 lutego 2021 roku** odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu wyboru i oceny wniosków w ramach ogłoszonego konkursu nr 12/2020 w zakresie: **rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.**

2. PROGRAM POSIEDZENIA ZARZĄDU

I. Otwarcie posiedzenia.

1. Powitanie uczestników.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Wybór sekretarzy 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 12/2019.
2. Procedura głosowania zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu Pracy Zarządu.
3. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu poszczególnych operacji do finansowania w zakresie **rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.**

III. Walne głosy, wnioski, zapytania.

IV. Zakończenie posiedzenia.

3. W posiedzeniu wzięło udział: 8 członków Zarządu z głosem stanowiącym, w tym: 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego. Na posiedzeniu były również obecne 3 osoby z głosem doradczym. Załącznik do protokołu stanowią listy obecności z podziałem na: uczestników posiedzenia Zarządu oraz ekspertów zewnętrznych powołanych przez Zarząd oraz innych osób wskazanych przez Zarząd, w tym pracowników biura.

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 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.

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

- pani Barbary Szczubelek,
- pani Doroty Jolanty Młynarskiej,

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 pomocy złożone w odpowiedzi na konkurs nr 12/2020. Operacje zostały streszczone 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 12/2020.

1) Nr wniosku **12/2020-1** złożony przez Gabinet Stomatologiczny DentalMedic Katarzyna Kajzer-Niska.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów ocenie wynosi: 36 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 **12/2020-2** złożony przez Sylwester Pietrzak Biuro Projektowe Architektoniczno-Konstrukcyjne.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 37 pkt.

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

3) Nr wniosku **12/2020-3** złożony przez Rehabilitacja Monika Mastyna fizjo.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 40 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 **12/2020-4** złożony przez „GENOM” Marcin Lorenc.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 33 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 **12/2020-5** złożony przez Dorota Dąbkowska FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „Doris”.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 25 pkt.

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

6) Nr wniosku **12/2020-6** złożony przez URPOL Urszula Polskowska.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 22 pkt.

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

7) Nr wniosku **12/2020-7** złożony przez JKD DEUPTUŁA Janusz Deptuła.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 37 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 **12/2020-8** złożony przez MICHAŁ KOCZKODAN – USŁUGI MECHANICZNE.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 34 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 **12/2020-9** złożony przez **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-BUDOWLANA WILCZEWSKA ANNA**.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 34 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 **12/2020-10** złożony przez **LiftimeFit PAULINA BIRANOWSKA**.

Uprawnionych do głosowania: 8, w tym 3 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 2 osoby z sektora grupa-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.

Łączna liczba punktów otrzymana na podstawie lokalnych kryteriów wynosi: 28 pkt.

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

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

III. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Nie zgłoszono żadnych wolnych głosów, wniosków bądź zapytań.

IV. 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

Magdalena Walijewska
PREZES

Podpis Przewodniczącej posiedzenia

1

Barbara Smolbetek

2

Dorota J. Ciołkowska

Podpisy sekretarzy posiedzenia