



*„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: 5/2017

Myszyniec, 13.10.2017r.
/Miejscowość, data/

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

w dniu 13 października 2017r.

1. W dniu **13 października 2017r.** odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu nr **5/2017** w zakresie: **rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej** oraz w celu ponownej oceny wniosków w ramach zakończonego konkursu nr 1/2016.

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 zgodnych z Programem.
 2. Procedura głosowania zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu Pracy Zarządu.
 3. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania w zakresie **rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.**
- III. Ponowna ocena wniosków w ramach konkursu nr 1/2016.
 1. Ponowna ocena wniosku nr 1/2016-11 Pana Artura Olszewskiego.
 2. Ponowna ocena wniosku nr 1/2016-24 Pani Moniki Sylwii Krukowskiej.
 3. Ponowna ocena wniosku nr 1/2016-3 Pani Zofii Czapskiej.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- IV. Zakończenie posiedzenia.

3. W posiedzeniu wzięło udział: 10 członków Zarządu z głosem stanowiącym oraz 4 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 oraz poinformowała o liczbie wniosków, które zostały złożone w ramach konkursu numer 5/2017.

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 czterech osób:

- Pani Moniki Rydel,
- Pana Łukasza Samsel,
- Pani Barbary Szczubelek,
- Pani Agnieszki Wróblewskiej.

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 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 5/2017.

1) Nr wniosku **5/2017-C3/3** złożony przez Gminę Myszyniec, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Na czas głosowania nad operacją salę opuściła Pani Magdalena Anna Walijewska – sektor społeczny, która wykluczyła się ze względu na brak bezstronności w podjęciu decyzji o przyznaniu pomocy dla 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 43,00 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 **5/2017-C1/1** złożony przez Gminę Lelis, ul. Szkolna 37, 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

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.

3) Nr wniosku **5/2017-C1/2** złożony przez Gminę Lelis, ul. Szkolna 37, 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

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.

4) Nr wniosku **5/2017-C1/3** złożony przez Gminę Lelis, ul. Szkolna 37, 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 41,00 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 **5/2017-C1/4** złożony przez Gminę Jednoróżec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec,

Na czas głosowania nad operacją salę opuścił Pan Wojciech Łukaszewski – sektor publiczny, który wykluczyła się ze względu na niebycie bezstronnym w podjęciu decyzji o wsparciu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie operacji.

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; Głosujących: 9, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; Głosów ważnych: 9, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 1 osoba.

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

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

6) Nr wniosku **5/2017-C1/5** złożony przez Gminę Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło,

Na czas głosowania nad operacją salę opuściła Pani Wiesława Sobiech – sektor publiczny, 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 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoby z sektora publicznego; Głosujących: 9, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; Głosów ważnych: 9, w tym 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego; Głosów nieważnych: 0 głosów; 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 8 osób z sektora społecznego, gospodarczego i grupy-mieszkańcy oraz 1 osoba z sektora publicznego.

Ze względu na wcześniejsze zobowiązania posiedzenie opuścił Pan Czesław Faderewski, pozostało 9 członków Zarządu z głosem stanowiącym.

7) Nr wniosku **5/2017-C1/6** złożony przez Gminę Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele,

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; Głosów nieważnych: 0 głosów; 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.

8) Nr wniosku **5/2017-C1/7** złożony przez Gminę Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; 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.

9) Nr wniosku **5/2017-C1/8** złożony przez Gminę Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 41,00 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 **5/2017-C3/1** złożony przez Gminę Baranowo, ul. Rynek 7, 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 42,00 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 **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 ze względu na niebycie bezstronną w podjęciu decyzji o wsparciu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie operacji.

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: 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 6 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, które przyjęto jednogłośnie w formie uchwał.

III. Ponowna ocena wniosków w ramach konkursu nr 1/2016

W związku z wpływieniem do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pism z prośbą o opinię w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy przez Beneficjentów została przeprowadzona ponowna ocena wniosków nr: 1/2016-11, 1/2016-24 oraz 1/2016-3. 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. 1. Nr wniosku **1/2016-11** złożony przez Pana Artura Olszewskiego, ul. Stanisława Komosińskiego m.5 lok.6, 06-330 Chorzele,

Beneficjent w dniu 20 września 2017r. zwrócił się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy ustalając go na dzień 29 grudnia 2017r. We wniosku o przyznanie pomocy, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/2016 Beneficjent zadeklarował, że zrealizuje operację w okresie poniżej sześciu miesięcy. Ze względu na to, że termin ten zostanie przedłużony powyżej dziesięciu miesięcy co wiąże się ze zmianą punktacji otrzymanej w wyniku oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, została przeprowadzona ponowna ocena 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 40,00 pkt.

W związku z tym, że wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy nie skutkuje obniżeniem punktacji poniżej wymaganego minimum określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2016 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 minimalne wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs nr 1/2016, podjętej na podstawie uchwały nr I/03/16 w dniu 11 października 2016r. przewodnicząca przeszła go głosowania nad zmianą terminu złożenia wniosku o płatność II transzy.

Wyniki głosowania – za: 9 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujący się: 0 głosów.

Ad. 2. Nr wniosku **1/2016-24** złożony przez Panią Monikę Sylwię Krukowską, Lelis 96b, 07-402 Lelis,

Beneficjentka w dniu 27 września 2017r. zwróciła się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy ustalając go na dzień 30 listopada 2017r. We wniosku o przyznanie pomocy, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/2016 Beneficjentka zadeklarowała, że zrealizuje operację w okresie poniżej sześciu miesięcy. Ze względu na to, że termin ten zostanie przedłużony powyżej sześciu miesięcy co wiąże się ze zmianą punktacji otrzymanej w wyniku oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, została przeprowadzona ponowna ocena 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 35,00 pkt.

W związku z tym, że wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy nie skutkuje obniżeniem punktacji poniżej wymaganego minimum określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2016 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 minimalne wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs nr 1/2016, podjętej na podstawie uchwały nr I/03/16 w dniu 11 października 2016r. przewodnicząca przeszła go głosowania nad zmianą terminu złożenia wniosku o płatność II transzy.

Wyniki głosowania – za: 9 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujący się: 0 głosów.

Ad. 3. Nr wniosku **1/2016-3** złożony przez Panią Zofię Czapską, Białobrzeg Dalszy 39 E, 07-415 Olszewo-Borki

Beneficjentka w dniu 12 października 2017r. zwróciła się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy ustalając go na dzień 31 maja 2018r. We wniosku o przyznanie pomocy, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/2016 Beneficjentka zadeklarowała, że zrealizuje operację w okresie poniżej sześciu miesięcy. Ze względu na to, że termin ten zostanie przedłużony powyżej piętnastu miesięcy co wiąże się ze zmianą punktacji otrzymanej w wyniku oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, została przeprowadzona ponowna ocena 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; Głosów nieważnych: 0 głosów; Wykluczonych z głosowania: 0 osób.

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

W związku z tym, że wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy nie skutkuje obniżeniem punktacji poniżej wymaganego minimum określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2016 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 minimalne wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs nr 1/2016, podjętej na podstawie uchwały nr I/03/16 w dniu 11 października 2016r. przewodnicząca przeszła go głosowania nad zmianą terminu złożenia wniosku o płatność II transzy.

Wyniki głosowania – za: 9 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujący się: 0 głosów.

Ad. 4. Na koniec głosowania sporządzono uchwały proceduralne, które zostały przyjęte jednogłośnie przez członków posiedzenia Zarządu.

Ad. 5. Przewodnicząca poinformowała zebranych, że pocztą elektroniczną wpłynęło do biura LGD pismo od Pana Janusza Bartczaka – Prezesa Zarządu Polskiej Sieci LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD. Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią pisma. Po krótkiej dyskusji, członkowie Zarządu podjęli decyzję w formie uchwały o przystąpieniu do Polskiej Sieci LGD i ustanowieniu składki w wysokości 80,00PLN.

Wyniki głosowania – za: 9 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujący się: 0 głosów.

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

PREZES

Podpis Przewodniczącej posiedzenia

1. *Kröblewska Agnieszka*

2. *Samsel Lukasz*

3. *Barbara Grubetek*

4. *Momika Rydel*

Podpisy sekretarzy posiedzenia