



**„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, 28.11.2023 r.  
/Miejscowość, data/

Znak sprawy: 15/2023

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”  
w dniu 28.11.2023 r.**

1. W dniu **28.11.2023** r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego konkursu **15/2023** w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

**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 15/2023
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 przez podejmowanie działalności gospodarczej.

**III. Wolne głosy, wnioski i zapytania**

**IV. Zakończenie posiedzenia**

3. W posiedzeniu wzięło udział: 9 członków Zarządu z głosem stanowiącym, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Na posiedzeniu były również obecne 2 osoby z biura LGD. 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 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.

1. Magdalena Anna Walijewska – Prezes – sektor społeczny,
2. Czesław Faderewski – Członek Zarządu – sektor społeczny,
3. Kardaś Bogumiła Marzena – Członek Zarządu - sektor publiczny,
4. Henryk Zdzisław Tański – Członek Zarządu - sektor społeczny,
5. Wołosz Małgorzata – Sekretarz – sektor publiczny,
6. Jarosław Zakrzewski – Skarbnik – sektor gospodarczy,
7. Renata Kochańska – Członek Zarządu – sektor społeczny,
8. Leonard Koszykowski – Członek Zarządu – sektor gospodarczy,
9. Wojciech Łukaszewski – Wiceprezes Zarządu – sektor publiczny.

**Ad. 3.** Po stwierdzeniu quorum Pani Prezes przeprowadziła wybór sekretarza posiedzenia. Została zaproponowana kandydatura 2 osób:

- Pani Kamili Gajewskiej,
- Pani Karoliny Katarzyny Grała,

Za przyjęciem kandydatury głosowało 9 osób spośród 9 uprawnionych do głosowania. Wobec powyższego na sekretarzy posiedzenia wybrano zaproponowane osoby.

**Ad. 4.** Po wyborze sekretarzy posiedzenia 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 Prezesa 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 15/2023.

### **1) Nr wniosku 15/2023-1**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

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

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

2) Nr wniosku 15/2023-2

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

3) Nr wniosku 15/2023-3

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 32,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

4) Nr wniosku 15/2023-4

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 31,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

5) Nr wniosku 15/2023-5

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

6) Nr wniosku 15/2023-6

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

7) Nr wniosku 15/2023-7

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 26,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

8) Nr wniosku 15/2023-8

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

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

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

9) Nr wniosku 15/2023-9

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

10) Nr wniosku 15/2023-10

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

11) Nr wniosku 15/2023-11

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 24,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**12)Nr wniosku 15/2023-12**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 26,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania:9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**13)Nr wniosku 15/2023-13**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**14)Nr wniosku 15/2023-14**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**15)Nr wniosku 15/2023-15**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**16)Nr wniosku 15/2023-16**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 30,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania:9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**17) Nr wniosku 15/2023-17**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 28,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**18) Nr wniosku 15/2023-18**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 23,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**19) Nr wniosku 15/2023-19**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 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: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**20) Nr wniosku 15/2023-20**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 13,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

**21) Nr wniosku 15/2023-21**

Uprawnionych do głosowania: 9, w tym w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego. Głosów ważnych: 9, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.; wykluczonych z głosowania: 0 osób.

Liczba punktów przyznana przez Zarząd w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru operacji: 16,00 pkt.

Za przyjęciem do finansowania: 9 głosów, w tym: 4 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, oraz 3 osoby z sektora publicznego.

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, w tym 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. 

2. 

.....  
*Podpisy sekretarzy posiedzenia*

