



**Protokół z III Posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naborów 2/2017,3/2017,
4/2017**

W dniu 26 kwietnia 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się III posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń drogą elektroniczną na podane adresy, zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady odbyło się według następującego porządku:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
7. Dyskusja nad wnioskami.
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10. Wybór operacji do dofinansowania .
11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie Rady o godzinie 13:00 otworzył Przewodniczący Rady – Pan Tomasz Andruszkiewicz, który na podstawie listy obecności stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest 11 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Stwierdził również reprezentatywność sektorów.

W spotkaniu wzięła udział również Pani Beata Jonio-Nikitorowicz – Kierownik Biura oraz Pani Elżbieta Zaleska, która została oddelegowaną do pomocy w pracach Rady. Protokołantem posiedzenia została Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk.

Ad.2.

Przewodniczący Rady przeczytał zaproponowany w zaproszeniu porządek III posiedzenia Rady. Nie zgłoszono uwag i modyfikacji do proponowanego porządku posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia:

za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek III posiedzenia Rady został przyjęty.

Ad.3.

Pani Elżbieta Zaleska przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonych naborach według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała iż :

- 1) w naborze 2/2017 wpłynęły 4 wnioski,
- 2) w naborze 3/2017 wpłynęły 2 wnioski ,
- 3) w naborze 4/2017 wpłynął 1 wniosek,

Poinformowała też, iż wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Kierownika Biura w częściach: A, B1 i B2 Kart ocen wniosków i wyboru operacji. Wszystkie operacje zostają rekomendowane do dalszej oceny przez członków Rady.

Ad.4.

Przewodniczący Rady poprosił o wybór dwóch członków Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy Posiedzenia), których zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej podczas III posiedzenia Rady.

Wskazano Panią Izabelę Janucik i Panią Iwonę Orłowską. Kandydatki wyraziły zgodę.

Ad.5 i 6.

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady złożyli deklaracje. Ponadto, do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania paritetu” . Stwierdzono, że do każdej operacji będącej przedmiotem III posiedzenia Rady przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi w odpowiedzi na ogłoszone nabory. Przeanalizowano złożone wnioski. Ustalono, iż oceny każdego wniosku dokonywać będzie 3 członków Rady (reprezentujących sektory : społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodniczący wybrał poszczególne osoby do oceny z zachowaniem paritetów.

Ad. 8

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji poprzez wypełnianie „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków.

Ad. 9

Na podstawie dokonanych ocen, sporządzone zostały listy operacji zgodnych z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze dotyczące poszczególnych naborów, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.

Ad.10

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

1) Uchwała Nr R/III/01/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głos. Wyłączenia : Wiesława Grabowska
Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/III/02/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głos. Wyłączenia : Magdalena Hamerszmit
Uchwała została przyjęta.

3) Uchwała Nr R/III/03/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głos. Wyłączenia : Przemysław Waczyński
Uchwała została przyjęta.

4) Uchwała Nr R/III/04/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5) Uchwała Nr R/III/05/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos. Wyłączenia : Bożena Perkowska
Uchwała została przyjęta.

6) Uchwała Nr R/III/06/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głosów. Wyłączenia : Anna Rutkowska
Uchwała została przyjęta .

7) Uchwała Nr R/III/07/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos. Wyłączenia : Przemysław Waczyński
Uchwała została przyjęta.

Ad. 11

W ramach naboru 2/2017:

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 2/2017 .

W ramach naboru 3/2017 :

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 3/2017.

W ramach naboru 4/2017 :

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 4/2017 .

Ad.12.

Nie została sporządzona lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Ad.13

Przewodniczący zapytał czy zebrani zgłaszają wnioski bądź zapytania. Wobec braku – przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.

Ad.14

Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono III Posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokołowała:

Leokadia Lipowska - Walecieniak