



**Protokół z I Posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naborów 1/2016,2/2016,
3/2016 i 4/2016**

W dniu 15 grudnia 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się I 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 12:00 otworzył Przewodniczący Rady – Pan Tomasz Andruszkiewicz, który na podstawie listy obecności stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest 9 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 Iwona Denisiuk która została oddelegowaną do pomocy w pracach Rady. Protokolantem posiedzenia została Pani Beata Jonio-Nikitorowicz.

Ad.2.

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

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.

Porządek I posiedzenia Rady został przyjęty.

Ad.3.

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

- 1) w naborze 1/2016 wpłynęło 11 wniosków,
- 2) w naborze 2/2016 wpłynęło 16 wniosków ,
- 3) w naborze 3/2016 wpłynęły 2 wnioski,
- 4) w naborze 4/2016 nie wpłynął żaden 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. Jeden wniosek - w ramach naboru 2/2016- nie przeszedł oceny zgodności z LSR oraz Programem. Pozostałe 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 I posiedzenia Rady.

Wskazano Panią Annę Rutkowską i Panią Iwonę Orłowską. Kandydatki wyraziły zgodę.

Ad.5 i 6.

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności i poufności 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 I 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. Listy kolejno zostały poddane głosowaniu.

Wyniki głosowania :

- 1) nabór 1/2016 : za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– głosów. Lista rankingowa została przyjęta ,
- 2) nabór 2/2016 : za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Lista rankingowa została przyjęta ,
- 3) nabór 3/2016 : za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 2 głosy. Lista rankingowa została przyjęta ,
- 4) nabór 4/2016 : głosowana nie przeprowadzano, ponieważ w ogłoszonym naborze nie wpłynął żaden wniosek.

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/l/01/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- 2) Uchwała Nr R/I/02/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 3) Uchwała Nr R/I/03/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 4) Uchwała Nr R/I/04/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 5) Uchwała Nr R/I/05/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 6) Uchwała Nr R/I/06/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.
Uchwała została przyjęta .Wyłączenia : 1 osoba.
- 7) Uchwała Nr R/I/07/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 8) Uchwała Nr R/I/08/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 9) Uchwała Nr R/I/09/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 10) Uchwała Nr R/I/10/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 11) Uchwała Nr R/I/11/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 12) Uchwała Nr R/I/12/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 13) Uchwała Nr R/I/13/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.
Uchwała została przyjęta .Wyłączenia : 1 osoba.
- 14) Uchwała Nr R/I/14/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się–1 głosów.
Uchwała została przyjęta . Wyłączenia :1 osoba.

- 15) Uchwała Nr R/I/15/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 16) Uchwała Nr R/I/16/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.
Uchwała została przyjęta .Wyłączenia : 1 osoba.
- 17) Uchwała Nr R/I/17/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.
Uchwała została przyjęta . Wyłączenia : 1 osoba.
- 18) Uchwała Nr R/I/18/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 19) Uchwała Nr R/I/19/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.
Uchwała została przyjęta. Wyłączenia : 1 osoba.
- 20) Uchwała Nr R/I/20/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 21) Uchwała Nr R/I/21/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się–1 głosów.
Uchwała została przyjęta. Wyłączenia : 1 osoba.
- 22) Uchwała Nr R/I/22/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.
Uchwała została przyjęta. Wyłączenia : 1 osoba.
- 23) Uchwała Nr R/I/23/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 2 głosów.
Uchwała została przyjęta . Wyłączenia : 2 osoby.
- 24) Uchwała Nr R/I/24/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 25) Uchwała Nr R/I/25/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 26) Uchwała Nr R/I/26/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 27) Uchwała Nr R/I/27/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się–0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

28) Uchwała Nr R/I/28/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.

Uchwała została przyjęta. Wyłączenia : 1 osoba

29) Uchwała Nr R/I/29/16 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 1 głosów.

Uchwała została przyjęta. Wyłączenia : 1 osoba

Ad. 11

W ramach naboru 1/2016:

1) trzy operacje : nr 1.2.1/1/2016/2, nr 1.2.1/1/2016/9 i nr 1.2.1/1/2016/11

uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru (po 32), w związku z powyższym o miejscu na liście operacji wybranych zdecydowały następujące kryteria:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

b) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina i minuta złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W., tym wyższe miejsce na liście”.

W związku z tym wniosek nr 1.2.1/1/2016/9 uplasował się na „1” miejscu, wniosek nr 1.2.1/1/2016/11 na „2”, a nr 1.2.1/1/2016/2 na „3” miejscu.

2) kolejne dwie operacje : nr 1.2.1/1/2016/8 i nr 1.2.1/1/2016/10

uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru (po 31), w związku z powyższym o miejscu na liście operacji wybranych zdecydowały kryteria opisane wyżej. W związku z tym wniosek nr 1.2.1/1/2016/8 uplasował się na „1” miejscu, wniosek nr 1.2.1/1/2016/10 na „2”.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 1/2016 na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

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

W ramach naboru 2/2016 :

1) dwie operacje : nr : 1.2.1/2/2016/8 i nr 1.2.1/2/2016/14

uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru (po 40), w związku z powyższym o miejscu na liście operacji wybranych zdecydowały kryteria opisane wyżej. W związku z tym wniosek nr 1.2.1/2/2016/8 uplasował się na „1” miejscu, wniosek nr 1.2.1/2/2016/14 na „2”,

2) cztery operacje : nr : 1.2.1/2/2016/3 , nr 1.2.1/2/2016/10, nr : 1.2.1/2/2016/13 i nr 1.2.1/2/2016/16, uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru (po 37), w związku z powyższym o miejscu na liście operacji wybranych zdecydowały kryteria opisane wyżej. W związku z tym wniosek nr 1.2.1/2/2016/10 uplasował się na „1” miejscu, wniosek nr 1.2.1/2/2016/13 na „2”, wniosek nr 1.2.1/2/2016/16 na „3”, wniosek nr 1.2.1/2/2016/3 na „4” miejscu.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 2/2016 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

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

W ramach naboru 3/2016 :

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 3/2016 na operacje z zakresu dbałości o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W.

Wyniki głosowania : za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 2 głosów.

Ad.12.

Została sporządzona lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 2/2016 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

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 I Posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Informacja uzupełniająca do protokołu :

1. W protokole z I posiedzenia Rady z dnia 15.12.2016 prostuje się oczywistą omyłkę w nazewnictwie, poprawiając nazwę z „Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji” na „Deklaracja bezstronności w procesie wyboru operacji”.
2. Uzupełnia się protokół o nazwiska członków rady, którzy wyłączeni zostali z głosowania :
 - 1) Ad. uchwała Nr R/l/06/16 – wyłączenia : Bogdan Mularczyk
 - 2) Ad. uchwała Nr R/l/13/16 – wyłączenia : Bogdan Mularczyk
 - 3) Ad. uchwała Nr R/l/14/16 – wyłączenia : Bogdan Mularczyk
 - 4) Ad. uchwała Nr R/l/16/16 – wyłączenia : Magdalena Hamerszmit
 - 5) Ad. uchwała Nr R/l/17/16 – wyłączenia : Piotr Korziński
 - 6) Ad. uchwała Nr R/l/19/16 – wyłączenia : Anna Rutkowska
 - 7) Ad. uchwała Nr R/l/21/16 – wyłączenia : Bogdan Mularczyk
 - 8) Ad. uchwała Nr R/l/22/16 – wyłączenia : Anna Rutkowska
 - 9) Ad. uchwała Nr R/l/23/16 – wyłączenia : Tomasz Andruszkiewicz, Piotr Korziński
 - 10) Ad. uchwała Nr R/l/28/16 – wyłączenia : Anna Rutkowska
 - 11) Ad. uchwała Nr R/l/29/16 – wyłączenia : Wiesława Grabowska

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz