



**Protokół z VIII Posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w związku z ponowną oceną
wniosku w ramach naboru 5/2017**

W dniu 07 września 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się VIII 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. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
5. Prezentacja protestu złożonego do Naboru nr 5/2017.
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7. Dyskusja nad złożonym protestem.
8. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące poszczególnych operacji.
9. Podjęcie Uchwały dotyczącej wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej.
10. Rozpatrzenie wniosków i wydanie opinii w sprawie zmiany umów Beneficjentów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia

Ad.1.

Posiedzenie Rady o godzinie 14:00 otworzył Przewodniczący Rady – Pan Tomasz Andruszkiewicz, który na podstawie listy obecności stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest 14 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W spotkaniu wzięła udział również Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk, która została oddelegowaną do pomocy w pracach Rady. Protokolantem posiedzenia została Pani Elżbieta Zaleska.

Ad.2.

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

za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek posiedzenia Rady został przyjęty.

Ad.3.

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady złożyli deklaracje. Przewodniczący dokonał analizy złożonych deklaracji i stwierdził iż wyłączeniu podlegają następujący członkowie rady:

1) Przemysław Waczyński.

Ponadto, do ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” .

Ad.4.

W celu zapewnienia, iż żadna z grup interesu nie będzie stanowić więcej jak 49% składu rady biorącego udział w głosowaniu, Przewodniczący dokonał analizy rejestru interesów i stwierdził, że do operacji objętej protestem i będącej przedmiotem posiedzenia Rady, przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Ad.5.

Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk przedstawiła informację o przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w celu ponownej oceny proteście, który wpłynął do naboru 5/2017 oraz stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące tego protestu. (dokumenty stanowią załączniki do protokołu)

Ad.6.

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 posiedzenia Rady.

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

Ad. 7.

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad wnioskiem będącym przedmiotem posiedzenia. Przeanalizowano złożone dokumenty. W wyniku dyskusji, ustalono iż należy przywrócić wniosek do ponownej oceny.

Ustalono, iż ponownej oceny wniosku dokonywać będą wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu i niewykluczeni z oceny.

Ad. 8

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji poprzez wypełnianie „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków. Ponowna ocena dokonana została w odniesieniu do zarzutów złożonych przez wnioskodawcę.

W wyniku dokonanej ponownej oceny operacja uzyskała następującą punktację :

1) wniosek nr 2.1.1/5/2017/3 – suma punktów: 15 (na sumę składa się liczba punktów za kryteria nie podlegające ponownej ocenie – stan z oceny z 09.06.2017r oraz liczba punktów za kryteria ponownie oceniane);

Ad. 9

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

1) Uchwała Nr R/VIII/01/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 07 września 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia : P.Waczyński
Uchwała została przyjęta. Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 5/2017 utworzona w wyniku ponownej oceny.

Ad.10

Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk przedstawiła pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zawierające prośby o wydanie opinii przez Radę Stowarzyszenia w kwestii zmiany umów zawartych z Beneficjentami : Nr umowy 00026-6935-UM1010031 oraz Nr 00033-6935-UM101032. Zebrani, po przedyskutowaniu propozycji zmian w w/w umowach, wyrazili pozytywne opinie dotyczące zmiany umów zawartych z Beneficjentami.

Głosowanie :

1) Umowa Nr 00026-6935-UM1010031/16 :

za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

2) Umowa Nr 00033-6935-UM1010032/16 :

za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad.11

W tym punkcie głos zabrała Kierownik Biura Beata Jonio-Nikitorowicz, informując iż należy dokonać poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w protokole z III posiedzenia Rady z dnia 26.04.2017 poprzez zmianę numeru uchwały z „ R/III/07/16” na „R/III/07/17”. Zebrani członkowie Rady wyrazili aprobatę dla takiej zmiany.

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

Ad.11

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokolant :

Elżbieta Szlachetko