



Protokół z V Posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 6/2017 i 7/2017

W dniu 22 czerwca 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się V 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 12 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W spotkaniu wzięła udział również 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 V posiedzenia Rady. Nie zgłoszono uwag i modyfikacji do proponowanego porządku posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia:

za -12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek V posiedzenia Rady został przyjęty.

Ad.3.

Pani Elżbieta Zaleska przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonym naborze według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała iż w naborze 6/2017 wpłynęły 2 wnioski, a w naborze 7/2017 wpłynęły również 2 wnioski.

Poinformowała też, że wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Kierownika Biura w częściach: A, B1 i B3 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 V 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. Przewodniczący dokonał analizy złożonych deklaracji i stwierdził iż wyłączeniu podlegają następujący członkowie rady: *(nazwiska radnych zapisane zostaną przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami)*.

Ponadto, do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania paritetu” . W celu zapewnienia, iż żadna z grup interesu nie będzie stanowić więcej jak 49% składu rady biorącego udział w głosowaniu, Przewodniczący dokonał następujących wyłączeń : *(nazwiska radnych zapisane zostaną przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami)*.

Stwierdzono, że do każdej operacji będącej przedmiotem V 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. 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/V/01/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia : H. Zalewski, Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/V/02/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia : I. Orłowska,

Uchwała została przyjęta.

3) Uchwała Nr R/V/03/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia :P. Korziński, A.Rutkowska, I. Janucik

Uchwała została przyjęta.

4) Uchwała Nr R/V/04/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia :E. Walentynowicz, H. Zalewski, W. Grabowska

Uchwała została przyjęta .

Ad. 11

W ramach naboru 6/2017:

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 6/2017 .

W ramach naboru 7/2017:

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 7/2017 .

Ad.12.

Nie została sporządzona lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 6/2017 . Nie została sporządzona lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 7/2017 .

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz