



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

W dniu 04 lipca 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się VI 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 protestów złożonych do Naboru nr 5/2017.
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7. Dyskusja nad złożonymi protestami dotyczącymi poszczególnych operacji.
8. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące poszczególnych operacji.
9. Podjęcie Uchwał dotyczących wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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 VI posiedzenia Rady. Nie zgłoszono uwag i modyfikacji do proponowanego porządku posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia:

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

Porządek VI 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 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 , której dotyczy autokontrola, 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 następujących wyłączeń : *(nazwiska radnych zapisane zostaną przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami)*.

Stwierdzono, że do każdej operacji objętej protestem i będącej przedmiotem VI posiedzenia Rady, przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Ad.5.

Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk przedstawiła informację o protestach, które wpłynęły do naboru 5/2017. Wpłynęły dwa protesty : jeden protest dotyczy wniosku nr 2.1.1/5/2017/1 (dot. operacji która została wybrana do dofinansowania ale nie mieści się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze), zaś drugi dotyczy wniosku nr 2.1.1/5/2017/3 (dot. operacji która nie uzyskała minimalnej liczby punktów przewidzianych dla wyboru operacji).

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 VI posiedzenia Rady.

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

Ad. 7.

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad poszczególnymi protestami złożonymi w ramach naboru 5/2017 . Przeanalizowano złożone protesty. W wyniku dyskusji, ustalono iż oba protesty uznać należy za zasadne i należy przywrócić wnioski do ponownej oceny.

Ustalono, iż ponownej oceny każdego wniosku dokonywać będzie 3 członków Rady. Przewodniczący wybrał poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów oraz zgodnie z zasadą iż ponownej oceny dokonują inne osoby niż osoby dokonujące oceny pierwotnej.

Ad. 8

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji poprzez wypełnianie „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków. W przypadku obu wniosków, ponowna ocena dokonana została w odniesieniu do zarzutów złożonych przez wnioskodawców.

W wyniku dokonanej ponownej oceny poszczególne operacje uzyskały następujące punktacje :

1) wniosek nr 2.1.1/5/2017/1 – suma punktów: 27 (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 w dn. 04.07.2017r);

2) 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 w dn. 04.07.2017r);

Ad. 9

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

1) Uchwała Nr R/VI/01/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 04 lipca 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.

2) Uchwała Nr R/VI/02/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 04 lipca 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 9 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 1 głos. Wyłączenia : B. Mularczyk, P. Waczyński, W. Grabowska

Uchwała została przyjęta. Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę.

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

Ad.10

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

Ad.11

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokolant :

.....*Elżbieta Łolka*.....