



**Protokół z XX posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 4/2018,
5/2018,6/2018**

W dniu 23 maja 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XX 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 14:00 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. W spotkaniu wzięła udział również Pani Elżbieta Zaleska, która została oddelegowaną do pomocy w pracach Rady. Protokolantem posiedzenia została Pani Beata Jonio-Nikitorowicz.

Ad.2.

Przewodniczący Rady przeczytał zaproponowany w zaproszeniu porządek XX 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 XX 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 w naborze 4/2018 wpłynął 1 wniosek , w naborze 5/2018 – 2 wnioski, w naborze 6/2018 – 2 wnioski.

Poinformowała też, że wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Kierownika Biura we właściwych częściach 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 XX posiedzenia Rady.

Wskazano Panią E.Walentynowicz i Panią I. Janucik. 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 deklarację. 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 parytetu”. Stwierdzono, że do każdej operacji będącej przedmiotem XX posiedzenia Rady przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad wnioskami złożonymi w odpowiedzi na ogłoszone nabory. Przeanalizowano złożone wnioski. Ustalono, iż oceny każdego dokonywać będzie 3 członków Rady. Przewodniczący wybrał poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów.

Ad. 8

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji poprzez wypełnianie „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące 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 uchwałami Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

1) Uchwała Nr R/XX/01/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 23 maja 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : brak wyłączeń
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: brak wyłączeń

Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/XX/02/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 23 maja 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

- a) na podstawie deklaracji : A.Berg, A.Rutkowska, E.Walentynowicz
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I.Janucik

Uchwała została przyjęta.

3) Uchwała Nr R/XX/03/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 23 maja 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

- a) na podstawie deklaracji : A.Berg, A.Rutkowska, E.Walentynowicz
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I.Janucik

Uchwała została przyjęta.

4) Uchwała Nr R/XX/04/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 23 maja 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : brak wyłączeń

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: brak wyłączeń

Uchwała została przyjęta.

Przed głosowaniem nad uchwałą, Przewodniczący rady w związku z jego wykluczeniem z oceny i głosowania, zarządził głosowanie w sprawie wyboru osoby zastępującej Przewodniczącego w procedurze głosowania nad uchwałą Nr R/XX/05/18. Zgłoszono kandydaturę Pana Henryka Zalewskiego, który wyraził zgodę. Członkowie rady jednogłośnie przyjęli tę propozycję.

Pan Henryk Zalewski zarządził głosowanie nad uchwałą :

5) Uchwała Nr R/XX/05/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 23 maja 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji : A. Rutkowska, I. Janucik, T. Andruszkiewicz

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: K.Falkowska

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący powrócił do pełnienia swoich obowiązków.

Ad. 11

W ramach naboru 4/2018:

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 4/2018

W ramach naboru 5/2018:

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 5/2018

W ramach naboru 6/2018:

1) dwie operacje : Nr 3.3.3/6/2018/1 i Nr 3.3.3/6/2018/2

uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru (po 41), 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 powyższym wniosek Nr 3.3.3/6/2018/2 uplasował się na „1” miejscu, wniosek Nr 3.3.3/6/2018/1 na „2” miejscu.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 6/2018

Ad.12.

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 4/2018 .

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 5/2018 .

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 6/2018 .

Ad.13 i 14

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad zakończono XX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Protokolant

Beata Tomis-Wilkoszanka

Przewodniczący

[Signature]
Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**UCHWAŁA Nr R /XX /01/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 23.05.2018 roku**

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

Na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania postanawia co następuje:

1. Numer wniosku: 1.3.1/4/2018/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : NIP- 9661773554
3. Nazwa wnioskodawcy: Gmina Tykocin
4. Tytuł wniosku: **Renowacja XVIII– wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie**
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana : 697 759,06 złotych,
 - 2) ustalona : 697 759,06 złotych,
 - 3) intensywność pomocy : 84,99 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja spełnia/~~nie spełnia~~ kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **26**
9. Operacja mieści się/~~nie mieści się~~ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja została wybrana/~~nie została~~ wybrana do dofinansowania.

Uzasadnienie :

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Została uznana również za spełniającą lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia N.A.R.E.W., uzyskując punktację powyżej wymaganego minimum. Powyższe uzasadnia wybór operacji do dofinansowania.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**UCHWAŁA Nr R /XX /02/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 23.05.2018 roku**

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

Na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania postanawia co następuje:

1. Numer wniosku: 3.2.1/5/2018/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : NIP- 9662032512
3. Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
4. Tytuł wniosku: **Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta i Gminy Łapy - Edycja I**
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana : 471 776,25 złotych,
 - 2) ustalona : 471 776,25 złotych,
 - 3) intensywność pomocy : 94,84 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja spełnia/~~nie spełnia~~ kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **25**
9. Operacja mieści się/ ~~nie mieści się~~ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja została wybrana/ ~~nie została~~ wybrana do dofinansowania.

Uzasadnienie :

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Została uznana również za spełniającą lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia N.A.R.E.W., uzyskując punktację powyżej wymaganego minimum. Powyższe uzasadnia wybór operacji do dofinansowania.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**UCHWAŁA Nr R /XX /03/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 23.05.2018 roku**

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

Na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania postanawia co następuje:

1. Numer wniosku: 3.2.1/5/2018/2
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : NIP- 9662032512
3. Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
4. Tytuł wniosku: **Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta i Gminy Łapy - Edycja II**
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana : 472 526,25 złotych,
 - 2) ustalona : 472 526,25 złotych,
 - 3) intensywność pomocy : 94,85 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja spełnia/~~nie spełnia~~ kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **25**
9. Operacja mieści się/ ~~nie mieści się~~ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja została wybrana/ ~~nie została~~ wybrana do dofinansowania.

Uzasadnienie :

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Została uznana również za spełniającą lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia N.A.R.E.W., uzyskując punktację powyżej wymaganego minimum. Powyższe uzasadnia wybór operacji do dofinansowania.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**UCHWAŁA Nr R /XX /04/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 23.05.2018 roku**

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

Na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania postanawia co następuje:

1. Numer wniosku: 3.3.3/6/2018/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : NIP- 5423239722
3. Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Science Point
4. Tytuł wniosku: **Business Point NAREW**
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana : 977 561,25 złotych,
 - 2) ustalona : 977 561,25 złotych,
 - 3) intensywność pomocy : 94,88 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja spełnia/~~nie spełnia~~ kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **41**
9. Operacja ~~mieści się~~/ nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja została wybrana/ ~~nie została~~ wybrana do dofinansowania.

Uzasadnienie :

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Została uznana również za spełniającą lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia N.A.R.E.W., uzyskując punktację powyżej wymaganego minimum. Powyższe uzasadnia wybór operacji do dofinansowania.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**UCHWAŁA Nr R /XX /05/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 23.05.2018 roku**

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

Na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania postanawia co następuje:

1. Numer wniosku: 3.3.3/6/2018/2
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : NIP- 9661476603
3. Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
4. Tytuł wniosku: ***I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ!***
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana : 999 974,00 złotych,
 - 2) ustalona : 999 974,00 złotych,
 - 3) intensywność pomocy : 94,59 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja spełnia/~~nie spełnia~~ kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **41**
9. Operacja mieści się/ ~~nie mieści się~~ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja została wybrana/ ~~nie została~~ wybrana do dofinansowania.

Uzasadnienie :

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Została uznana również za spełniającą lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia N.A.R.E.W., uzyskując punktację powyżej wymaganego minimum. Powyższe uzasadnia wybór operacji do dofinansowania.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

*z up. Rady
Henryk Salawski*