



**Protokół z XXVII posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 8/2018 oraz w
związku z protestami w ramach naboru 7/2018**

W dniu 28 września 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XXVII 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 syntetycznej informacji o złożonych wnioskach o dofinansowanie .
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. Prezentacja dokumentacji dot. protestu do Naboru nr 7/2018
14. Dyskusja nad złożonymi protestami dotyczącymi poszczególnych operacji.
15. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące ponownej oceny wniosku.
16. Podjęcie uchwały dotyczącej wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. 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 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. Protokołantem posiedzenia została Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk.

Ad.2.

Przewodniczący Rady przeczytał zaproponowany w zaproszeniu porządek XXVII 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 XXVII 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 8/2018 wpłynęły 2 wnioski.

Poinformowała też, że wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Dyrektora 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 XXVII posiedzenia Rady.

Wskazano Panią I.Orłowską 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 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 parytetu”. Stwierdzono, że do każdej operacji będącej przedmiotem XXVII 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 ogłoszony nabór. 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, 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/XXVII/01/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 września 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji : W.Grabowska

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: H.Zalewski

Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę.

Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/XXVII/02/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 września 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : A.Rutkowska, E.Walentynowicz

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I.Janucik, W.Grabowska

Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę.

Uchwała została przyjęta.

Ad.11.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 8/2018

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 8/2018

Ad.12.

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 8/2018 .

Ad.13.

Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk przedstawiła informację o protestach które wpłynęły w ramach naboru 7/2018 . Oba były rozpatrywane na wcześniejszym posiedzeniu i Rada utrzymała swoją decyzję co do oceny. Po rozpatrzeniu protestów przez IZ ,jeden z nich (dot. wniosku nr 1.2.1/7/2018/7) skierowany został do ponownej oceny.

Ad. 14.

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad protestem skierowanym do ponownej oceny w ramach naboru 7/2018. W wyniku dyskusji ustalono, iż protest uznać należy za zasadny i należy dokonać ponownej oceny. Ustalono, iż ponownej oceny dokonywać będą wszyscy członkowie Rady z wyłączeniem osób wykluczonych z oceny (A.Rutkowska, H.Zalewski)

Ad. 15.

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji poprzez wypełnianie „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące oceny wniosków. Ponowna ocena dokonana została tylko w odniesieniu do zarzutów uwzględnionych przez IZ.

W wyniku dokonanej ponownej oceny operacja uzyskała następującą punktację :

1) wniosek nr 1.2.1/7/2018/7 – suma punktów 23

Na sumę składa się liczba punktów za kryteria nie podlegające ponownej ocenie tj. 22 punktów (stan z oceny z 21.08.2018r.) oraz liczba punktów za kryteria ponownie ocenione tj. 1 punkt (ocena z dnia 28.09.2018r.)

Ad. 16.

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

1) Uchwała Nr R/XXVII/03/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 września 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

c) na podstawie deklaracji : brak wyłączeń

d) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: A.Rutkowska, H.Zalewski

Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę.

Uchwała została przyjęta.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 7/2018 utworzona w wyniku ponownej oceny.

Ad.17.

W tym punkcie Przewodniczący przedstawił prośbę Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Otwarte drzwi” z Suraza o wydanie opinii nt. zmiany umowy o dofinansowanie.

Zebrani jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię co do zmian proponowanych przez beneficjenta.

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

Ad.18.

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

Przewodniczący

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokolant

Kujawska-Walesieniuk
Katarzyna



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

**UCHWAŁA Nr R /XXVII /01/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 28.09.2018 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: 2.2.2/8/2018/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : NIP- 9661949154
3. Nazwa wnioskodawcy: Gmina Poświętne
4. Tytuł wniosku: *Rewitalizacja budynku po byłej szkole w Pietkowie na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych*
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana : 69 635,79 złotych,
 - 2) ustalona : 69 635,79 złotych,
 - 3) intensywność pomocy : 47,99 %
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: **27**
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/XXVII/02/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 28.09.2018 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: 2.2.2/8/2018/2
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : NIP- 9661029620
3. Nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
4. Tytuł wniosku: **Rewitalizacja centrum łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.**
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana : 2 056 292,64 złotych,
 - 2) ustalona : 2 056 292,64 złotych,
 - 3) intensywność pomocy : 77,44 %
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: **31**
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/XXVII/03/18
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 28.09.2018 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: 1.2.1/7/2018/7
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: 065028903
3. Nazwa wnioskodawcy: Kitlas Krzysztof
4. Tytuł wniosku: *WARSZTATOWNIA – nowa atrakcja turystyczna na obszarze LGD NAREW*
5. Kwota wsparcia:
 - 1) wnioskowana: 75 000 złotych,
 - 2) ustalona: 75 000 złotych,
 - 3) intensywność pomocy: 100 %
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: **23 pkt.**
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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku ponownej oceny operacji została uznana 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