



**Protokół z XXXV posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 2/2019, 3/2019,
4/2109**

W dniu 28 marca 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XXXV 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 12:00 otworzył Przewodniczący Rady – Pan Tomasz Andruszkiewicz, który na podstawie listy obecności stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest 13 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 XXXV posiedzenia Rady. Nie zgłoszono uwag i modyfikacji do proponowanego porządku posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia:

za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek XXXV 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 2/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

W naborze 3/2019 wpłynęło 8 wniosków.

W naborze 4/2019 wpłynęły 4 wnioski.

Poinformowała też, że wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika biura oraz dyrektora biura we właściwych częściach Kart ocen wniosków i wyboru operacji. Wszystkie operacje zostały rekomendowana 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 XXXV 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 operacji będącej przedmiotem XXXV 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 wniosku dokonywać będzie 3 członków Rady. Przewodniczący wybrał poszczególne osoby do oceny .

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 w ramach naboru 3/2019

1) Uchwała Nr R/XXXV/01/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : A. Rutkowska

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: P. Waczyński

Uchwała została przyjęta.

2)) Uchwała Nr R/XXXV/02/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : A.Rutkowska

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

Uchwała została przyjęta.

3) Uchwała Nr R/XXXV/03/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : A.Rutkowska

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I.Orłowska

Uchwała została przyjęta.

4) Uchwała Nr R/XXXV/04/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : A. Rutkowska
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: W.Grabowska

Uchwała została przyjęta.

5) Uchwała Nr R/XXXV/05/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : A. Rutkowska
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: P.Waczyński

Uchwała została przyjęta.

6) Uchwała Nr R/XXXV/06/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : A. Rutkowska
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I.Orłowska

Uchwała została przyjęta.

7) Uchwała Nr R/XXXV/07/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : A. Rutkowska
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: W.Grabowska

Uchwała została przyjęta.

8) Uchwała Nr R/XXXV/08/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : A. Rutkowska
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I.Orłowska

Uchwała została przyjęta.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 4/2019

1) Uchwała Nr R/XXXV/09/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : E.Walentynowicz
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I.Orłowska. I.Janucik, P.Waczyński

Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/XXXV/10/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : A. Berg, A. Rutkowska
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: P. Waczyński, W. Grabowska

Uchwała została przyjęta.

3) Uchwała Nr R/XXXV/11/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : P.Waczyński
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: W.Grabowska

Uchwała została przyjęta.

4) Uchwała Nr R/XXXV/12/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

- a) na podstawie deklaracji : I.Orłowska
- b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: W.Grabowska

Uchwała została przyjęta.

Ad. 11

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 3/2019.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 4/2019.

Ad.12.

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 3/2019 .

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 4/2019.

Ad.13 i 14

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

Przewodniczący

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokolant

E. Janisz - Kinkorodny