



**Protokół z XXXVIII posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 7/2019, 8/2019 i
9/2019**

W dniu 09 sierpnia 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XXXVIII 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.
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 8 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W spotkaniu wziął udział również Pani Urszula Mularczuk, którą została oddelegowana do pomocy w pracach Rady. Protokołatem posiedzenia została Pan Radosław Chełstowski.

Ad.2.

Przewodniczący Rady przeczytał zaproponowany w zaproszeniu porządek XXXVIII posiedzenia Rady. Nie zgłoszono uwag i modyfikacji. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia: za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Porządek XXXVIII posiedzenia Rady został przyjęty.

Ad.3.

Pani Urszula Mularczuk przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonych naborach według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała iż w naborze 7/2019 wpłynęły 2 wnioski, w naborze 8/2019 nie wpłynął żaden wniosek, a w naborze 9/2019 wpłynął 1 wniosek. Poinformowała też, że wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika biura oraz dyrektora biura we właściwych częściach Kart ocen wniosków i wyboru operacji. W wyniku tej weryfikacji wszystkie wnioski zostały 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 XXXVIII 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 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 XXXVIII 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 7/2019

1) Uchwała Nr R/XXXVIII/01/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji : brak wyłączeń

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: H.Zalewski, P.Waczyński, W.Grabowska

Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/XXXVIII/02/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji : brak wyłączeń

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: H.Zalewski, P.Waczyński, W.Grabowska

Uchwała została przyjęta.

W związku z tym , iż w naborze 8/2019 nie wpłynął żaden wniosek – nie przeprowadzono głosowania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 9/2019

1) Uchwała Nr R/XXXVIII/03/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 3 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji : M.Hamerszmit

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: H.Zalewski, I.Janucik, P.Waczyński, 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 7/2019.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 9/2019.

Ad.12.

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 7/2019 .

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 9/2019.

Ad.13 , Ad.14

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

Protokolant

Christofski Redona

Przewodniczący

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz