



**Protokół z XLI posiedzenia  
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 10/2019, 11/2019  
i 12/2019**

W dniu 03 października 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XLI 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, zamieszczenie 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 14:00 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 wzięli udział również Pan Radosław Chełstowski, który został oddelegowany do pomocy w pracach Rady. Protokołantem posiedzenia została Pani Urszula Mularczuk.

**Ad.2.**

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

**Ad.3.**

Pan Radosław Chełstowski przedstawił syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonych naborach według kolejności złożenia ich do biura. Poinformował, iż w naborze 10/2019 wpłynęły 2 wnioski, w naborze 11/2019 wpłynął 1 wniosek, a w naborze 12/2019 nie wpłynął żaden wniosek, Poinformował 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 XLI posiedzenia Rady.

Wskazano Panią A. Berg i Panią I. Orłowską. 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 XLI 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 naboru. 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. W związku z tym, że dwa wnioski otrzymały taką samą liczbę punktów zastosowano zasadę wyboru opisaną w §13 „Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia” i zgodnie z nią wyżej uplasował się wniosek nr 1.1.1/10/2019/1 ponieważ zadeklarowana procentowa wysokość wkładu własnego wyniosła 11,88%, zaś we wniosku nr 1.1.1/10/10/2019/2 wkład własny określono na poziomie 11%.

**Ad.10**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 10/2019

1) Uchwała Nr R/XLI/01/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 03 października 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

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

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

Uchwała została przyjęta. Uchwała w załączeniu.

2) Uchwała Nr R/XLI/02/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 03 października 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

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

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

Uchwała została przyjęta. Uchwała w załączeniu.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 11/2019

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

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

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

Uchwała została przyjęta. Uchwała w załączeniu.

W związku z tym, iż w naborze 12/2019 nie wpłynął żaden wniosek – nie przeprowadzono głosowania.

**Ad. 11**

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 10/2019.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 11/2019.

**Ad.12.**

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 10/2019.

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 11/2019.

**Ad.13, Ad.14**

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

**Przewodniczący**

**Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz**

Protokolant

*M. Owca  
W. W. l. e*



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

**UCHWAŁA Nr R/XLI/ 01 /19  
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-  
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  
z dnia 3 października 2019 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: 1.1.1/10/2019/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: 064394313
3. Nazwa wnioskodawcy : Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
4. Tytuł wniosku : Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie
5. Kwota wsparcia :
  - 1) wnioskowana : 300 000,00 złotych,
  - 2) ustalona : 300 000,00 złotych,
  - 3) intensywność pomocy : 89,99 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i Programem
7. Operacja **spełnia** kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **40**
9. Operacja **mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja **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. 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/XLI/ 02 /19  
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-  
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  
z dnia 3 października 2019 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: 1.1.1/10/2019/2
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : -
3. Nazwa wnioskodawcy : Fundacja Nowy Świat
4. Tytuł wniosku : Mapa Interaktywna Szlakiem Narwi
5. Kwota wsparcia :
  - 1) wnioskowana : 139 997,00 złotych,
  - 2) ustalona : 139 997,00 złotych,
  - 3) intensywność pomocy : 89,99 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja **spełnia** kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **40**
9. Operacja **nie mieści** się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja **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. 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**



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

**UCHWAŁA Nr R/XLI/ 03 /19  
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-  
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  
z dnia 3 października 2019 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: 1.3.2/11/2019/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : 075687511
3. Nazwa wnioskodawcy : Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup
4. Tytuł wniosku : Remont dziedzińca kina Hetman w Tykocinie szansą na zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy i obszaru
5. Kwota wsparcia :
  - 1) wnioskowana : 300 000,00 złotych,
  - 2) ustalona : 300 000,00 złotych,
  - 3) intensywność pomocy : 89,99 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja **spełnia** kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **32**
9. Operacja **mieści** się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja **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. 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**