

**Protokół z XLIV posiedzenia  
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 15/2019**

W dniu 16 grudnia 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XLIV 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 12 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W spotkaniu wzięła udział również Pani Iwona Pietrzak która została oddelegowaną do pomocy w pracach Rady. Protokołantem posiedzenia została Pani Beata Jonio-Nikitorowicz

**Ad.2.**

Przewodniczący Rady przeczytał zaproponowany w zaproszeniu porządek XLIV posiedzenia Rady. Nie zgłoszono uwag i modyfikacji do proponowanego porządku posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia:

za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek XLIV posiedzenia Rady został przyjęty.

**Ad.3.**

Pani Iwona Pietrzak przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonych naborach według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała iż w naborze 15/2019 wpłynął 1 wniosek. Poinformowała też, że wniosek został zweryfikowany przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura we właściwych częściach Kart ocen wniosków i wyboru operacji. Operacja zostaje 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 XLIV posiedzenia Rady.

Wskazano Panią Ewę Walentynowicz i Panią Iwonę 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 ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” . Stwierdzono, że do operacji będącej przedmiotem XLIV posiedzenia Rady przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

**Ad. 7.**

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad wnioskiem złożonym w odpowiedzi na ogłoszony nabór. Przeanalizowano złożony wniosek. Ustalono, iż oceny 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, sporządzona została lista 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 poszczególnymi uchwałami Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

1) Uchwała Nr R/XLIV/01/19 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : brak

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: B. Perkowska, I.Orłowska, P.Waczyński

Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę. Uchwała została przyjęta.

**Ad. 11****W ramach naboru 15/2019:**

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 15/2019 .

**Ad.12.**

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 15/2019 .

**Ad.13**

W wolnych wnioskach Dyrektor Biura poinformowała iż wpłynęła prośba od naszego Beneficjenta o zmianę w umowie, stąd też rada powinna wydać opinie w tej sprawie. Dyrektor odczytała prośbę i przedstawiła projekt opinii. Zebrani jednogłośnie przyjęli pozytywną opinię w sprawie zmiany umowy. Kolejną sprawą był wybór wiceprzewodniczącego rady : otóż w związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Annę Rutkowska z funkcji wiceprzewodniczącej zachodzi potrzeba wyboru osoby na tę funkcję. Zgłoszono kandydaturę Pani Izabeli Janucik. Kandydatka wyraziła zgodę. Członkowie rady w głosowaniu jawny , zwykłą większością głosów ( za – 11 osób) wybrali Panią Izabelę Janucik na wiceprzewodniczącą rady.

Ad.14

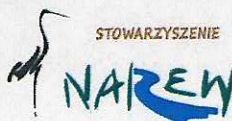
Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono XLIV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokolant :

B. Janio-Kukonach



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

**UCHWAŁA Nr R / XLIV /01/19  
RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-  
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  
z dnia 16.12.2019 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: 3.2.1/15/2019/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: NIP 9661811272
3. Nazwa wnioskodawcy: Open Education Group sp. z o.o.
4. Tytuł wniosku: **Kompas aktywności**
5. Kwota wsparcia:
  - 1) wnioskowana: 984 194,90 złotych,
  - 2) ustalona: 984 194,90 złotych,
  - 3) intensywność pomocy: 95 %
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**