



**Protokół z XXXI posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 6/2021**

W dniu 21 lipca 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XXXI 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia)
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
5. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
6. Prezentacja wniosków do naboru nr 6/2021,
7. Dyskusja nad złożonymi wnioskami
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał dotyczących oceny wniosków, sporządzenie list operacji wybranych/niewybranych
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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 10 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W spotkaniu wzięła udział również Pani Iwona Pietrzak, która została oddelegowana do pomocy w pracach Rady. Protokołantem posiedzenia został Pan Radosław Chęłstowski

Ad.2.

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

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek XXXI posiedzenia Rady został przyjęty.

Ad.3.

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 XXXI posiedzenia Rady.

Wskazano Panią Izabela Janucik i Panią Iwonę Orłowską. Kandydatki wyraziły zgodę.

Ad.4 i 5.

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 XXXI posiedzenia Rady przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Ad.6.

Pani Iwona Pietrzak przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonym naborze według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała iż w naborze 6/2021 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. 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.

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

1) Uchwała Nr R/XXXI/01/21 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 21 lipca 2021 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji : Małgorzata Sawoniuk

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: Wiesława Grabowska, Bożena Perkowska

Uchwała została przyjęta.

Sporządzono i przyjęto listę operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotyczącą naboru Nr 6/2021 .

Nie sporządzono listy operacji niewybranych.

Ad.10, Ad.11.

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

Przewodniczący

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokolant

Christoph Restovic