



**Protokół z LV posiedzenia  
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 2/2023**

W dniu 11 grudnia 2023r. w Sali konferencyjnej GOK przy ul. Lipowej 109 w Turośni Kościelnej, odbyło się LV 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 .

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. Wybór operacji do dofinansowania .
9. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
10. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. 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 11 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W spotkaniu wzięł udział również Pan Radosław Chełstowski , która został oddelegowany do pomocy w pracach Rady. Protokołantem posiedzenia została Pani Iwona Pietrzak.

**Ad.2.**

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

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

Porządek LV posiedzenia Rady został przyjęty.

**Ad.3.**

Pan Radosław Chełstowski przedstawił syntetyczną informację o wniosku złożonym w ogłoszonym naborze. Poinformował, iż w naborze 2/2023/OW wpłynął 1 wniosek. Poinformował też, że wniosek został zweryfikowany przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura we właściwych częściach Kart ocen wniosków i wyboru operacji. W wyniku tej weryfikacji w ramach naboru 2/2023/OW - wniosek zostaje rekomendowany 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 LIV posiedzenia Rady. Wskazano Panią E. Walentynowicz i W. Grabowską. 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 ocenianych operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu”. Stwierdzono, że do operacji będących przedmiotem LV 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.

**Ad. 8**

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

1) Uchwała Nr R/LV/1/23 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 11 grudnia 2023r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : brak

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: brak

Uchwała została przyjęta.

**Ad. 9**

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 2/2023/OW

**Ad.10**

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 2/2023/OW

**Ad.11, Ad.12**

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

Przewodniczący Rady

  
Tomasz Andruszkiewicz

Protokolant :

  
.....



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

**UCHWAŁA NR R/LV/1/2023**  
**RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-**  
**Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi**  
**z dnia 11-12-2023**

**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

1. Numer wniosku: 1.4.1/2/2023/OW/1
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy : 062936794
3. Nazwa wnioskodawcy : Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
4. Tytuł wniosku : Gospodarka o obiegu zamkniętym sposobem na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
5. Kwota wsparcia :
  - 1) wnioskowana : 295 000,00 złotych,
  - 2) ustalona : 295 000,00 złotych,
  - 3) intensywność pomocy : 95 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem : Jest zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja **spełnia/ nie spełnia\*** kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **16**

§ 2

1. Mając na uwadze wyniki oceny o których mowa w §1, operacja **została/nie została\*** wybrana do dofinansowania.
2. Mając na uwadze wyniki oceny o których mowa w §1, operacja **mieści/ nie mieści\*** się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków wsparcia (w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR).
3. Limit środków wskazanych w ogłoszeniu o planowanej operacji własnej został ustalony w walucie EUR. Zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

§ 3

**Uzasadnienie :**

Operacja własna 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. Na dzień złożenia wniosku operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

\* niewłaściwe skreślić