

Protokół z posiedzenia

Członków Rady Stowarzyszenia Perły Mazowska – Lokalnej Grupy Działania

W zebraniu, które odbyło się w dniu 18 lipca 2023 roku w sali 106 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie o godzinie 10:00 wzięło udział 9 członków Rady Stowarzyszenia Perły Mazowska, w tym Przewodnicząca Rady:

- Barbara Galicz (sektor publiczny) - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Perły Mazowska
- Wirginia Kotańska (sektor społeczny)
- Zenon Bąk (sektor gospodarczy)
- Olaf Nowaczyński (sektor społeczny)
- Agnieszka Świącicka (sektor mieszkańców)
- Piotr Witek (sektor mieszkańców)
- Jacek Żelazowski (sektor mieszkańców)
- Jacek Jasiński (sektor mieszkańców)
- Małgorzata Grzeszczak (sektor gospodarczy)

W zebraniu wzięli udział także: pracownicy biura LGD – Katarzyna Tunkiewicz, Mateusz Olesiński oraz Justyna Maliszewska.

Zebranie otworzyła Barbara Galicz – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia, przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad. Na podstawie listy obecności zostało stwierdzone quorum.

Sektor publiczny: udział 11,11 %	- 1 członek Rady
Sektor gospodarczy: udział 22,22 %	- 2 członków Rady
Sektor mieszkańców: udział 44,44%	- 4 członków Rady
Sektor społeczny: udział 22,22 %	- 2 członków Rady

Skład Rady LGD został zachowany zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – na poziomie podejmowania decyzji ani grupa interesu władz publicznych – ani żadna inna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Zebrania Członków Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza - Lokalnej Grupy Działania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Protokolanta.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Uzupełnienie deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów.
7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru wniosków nr 2/2023.
8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia oceny wniosków według lokalnych kryteriów w ramach naboru wniosków nr 2/2023.
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 2/2023.
10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach naborów wniosków nr 2/2023.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do obrad nad punktem czwartym porządku obrad.

Na przewodniczącą zebrania wybrana została **Barbara Galicz**, na protokolanta **Wirginia Kotańska**. Następnie dokonano wyboru członków komisji skrutacyjnej w skład której znaleźli się:
Agnieszka Świąćicka
Olaf Nowaczyński

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie ww. funkcji.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez kierownika biura LGD Katarzynę Tunkiewicz sprawozdania z przebiegu naborów.

Kierownik biura omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach ww. naborów. Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła wyniki wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przed zwołanym posiedzeniem zgodnie z § 6 ust. 1 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. W związku z powyższym w ramach naboru nr 2/2023 wstępną weryfikację spełniło 9 na 9 złożonych wniosków. Członkowie Rady nie mieli uwag w tej sprawie.

Przed posiedzeniem Rady jej członkowie mogli zapoznać się z treścią złożonych wniosków poprzez elektroniczny system oceny wniosków OMIKRON. Członkowie Rady mieli dostęp do systemu na podstawie indywidualnych haseł.

Następnie rozpoczęto procedurę oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/ 2023

Przed głosowaniem podjęto decyzję odnośnie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2023.

- Uchwała nr R/25/2023 dotycząca zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Głosowanie odbywało się przez wypełnienie kart oceny operacji i obejmowało głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Przed przystąpieniem do głosowania, członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności/poufności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz wypełnili rejestry interesów.

Rada decyzje odnośnie udzielenia pomocy dokonała w formie uchwał.

Członkowie Rady dokonali oceny operacji złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru 2/2023 - 3.1.1: Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

Przed prezentacją każdego z wniosków, pracownicy biura przeprowadzali każdorazowo badania zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady oraz procedurę wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru.

W przypadku operacji nr **1/2/2023 – Ośrodek psychoterapii i terapii uzależnień dla młodzieży i dorosłych**, złożonej przez p. Henryka Kułakowskiego, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 1/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/26/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 24,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **2/2/2023 – Tratoria PICO BELLO Ustanów**, złożonej przez p. Mateusza Walczaka, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 2/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/27/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 17,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **3/2/2023 - Otwarcie gabinetu rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych: „A-Z MED. Fizjoterapia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych”**, złożonej przez p. Aleksandrę Zakrzewską, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 3/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/28/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 18,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **4/2/2023 - Geodezja Izabela Dąbrowska**, złożonej przez p. Izabelę Dąbrowską, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 4/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/29/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 17,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **5/2/2023 - Stworzenie firmy oferującej mobilne usługi kosmetyczne w powiecie piaseczyńskim**, złożonej przez p. Anitę Michalską, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 5/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/30/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 14,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i nie mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **6/2/2023 - Mobilne usługi cukiernicze**, złożonej przez p. Tomasza Raczkę, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 6/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/31/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 13,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i nie mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **7/2/2023 - Stacja ładowania pojazdów elektrycznych**, złożonej przez p. Paulinę Lewandowską, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 7/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/32/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 15,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **8/2/2023 - Założenie działalności gospodarczej o profilu mobilnych usług spawalniczych**, złożonej przez p. Jana Borowieckiego, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 8/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-

mieszkańcy	4	44,44%	-	-
------------	---	--------	---	---

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/33/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 15,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **9/2/2023 - Otwarcie sklepu internetowego na terenie wsi**, złożonej przez p. Emila Gontarczyka, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 9/2/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	11,11%	-	-
społeczny	2	22,22%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	4	44,44%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/34/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 11,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i nie mieści się w limicie środków.

Po przeprowadzeniu oceny i podjęciu decyzji w formie uchwał, dotyczących 9 operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2023 głosowano nad uchwałami w sprawie:

- zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania,
- zatwierdzenia listy rankingowych,

Listy te zostały jednogłośnie zatwierdzone przez członków Rady w formie uchwał:

- Uchwała nr R/35/2023 dotycząca zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków w ramach naboru nr 2/2023
- Uchwała nr R/36/2023 dotycząca zatwierdzenia listy rankingowej naboru nr 2/2023 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Na tym obrady zakończono.

Monika D'Argenio
.....
Protokolant

PRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Galicz
.....
Przewodnicząca zebrania