

Tarczyn, dn. 30.09.2019 r.

## **Protokół z posiedzenia**

### **Członków Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania**

W zebraniu, które odbyło się w dniu 27 września 2019 roku w Tarczynie o godzinie 09:00 wzięło udział 9 członków Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza, w tym Przewodnicząca Rady:

- Barbara Galicz (sektor publiczny) - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza
- Dariusz Zieliński (sektor publiczny)
- Jan Dąbek (sektor publiczny)
- Jacek Żelazowski (sektor mieszkańców)
- Piotr Witek (sektor mieszkańców)
- Jacek Jasiński (sektor mieszkańców)
- Sylwia Grochowska (sektor gospodarczy)
- Zenon Bąk (sektor gospodarczy)
- Wirginia Kotańska (sektor społeczny)

W zebraniu wzięli udział także: prezes LGD Jan Dębski oraz dwóch pracowników biura LGD - Magdalena Dąbrowska i Mateusz Olesiński.

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 33,33 %	- 3 członów Rady
Sektor gospodarczy: udział 22,22 %	- 2 członków Rady
Sektor mieszkańców: udział 33,33 %	- 3 członków Rady
Sektor społeczny: udział 11,11%	- 1 członek 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 Przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Uzupelnienie deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy P. Małgorzaty Lewandowskiej polegającej na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia (wniosek nr 26/1/2018).
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy P. Stanisława Tadeusza Wiśniewskiego polegającej na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia (wniosek nr 11/1/2018).
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy P. Stanisława Rajmunda Wiśniewskiego polegającej na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia (wniosek nr 12/1/2018).
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie stwierdzenia niezgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosku nr 6/2/2019 złożonego przez Fundację „Terapeuci dla rodziny”.
10. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia list zgodności/niezgodności operacji z LSR
11. Ocena 22 operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, które wpłynęły do biura LGD w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 oraz podjęcie z tym związanych stosownych uchwał.
12. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania
13. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia list operacji niewybranych do dofinansowania
14. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia list rankingowych.
15. Sprawy różne.
16. 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:

Sylwia Grochowska

Jacek Żelazowski

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie ww. funkcji.

Następnym elementem zebrania było wypełnienie przez członków Rady Stowarzyszenia rejestru interesów, w ramach którego zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych. Po przeanalizowaniu przez kierownika biura wypełnionych dokumentów stwierdzono, iż żadna z grup interesu w tym grupa interesu władz publicznych nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

W związku z wpłynięciem do biura LGD pism od beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach naboru nr 1/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej),

- pismo w sprawie wniosku nr 26/1/2018 Małgorzaty Lewandowskiej
- pismo w sprawie wniosku nr 11/1/2018 Stanisława Tadeusza Wiśniewskiego
- pismo w sprawie wniosku nr 12/1/2018 Stanisława Rajmunda Wiśniewskiego

członkowie Rady w wyniku głosowania podjęli decyzję w formie uchwał o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji operacji ww. wnioskodawców.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez kierownika biura LGD Magdalenę Dąbrowską 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 Perty Mazowsza. W związku z powyższym w ramach naboru nr 1/2019 wstępną weryfikację spełniło 9 na 9 złożonych wniosków, w ramach naboru nr 2/2019 spełniło 8 na 9 wniosków a w ramach naboru nr 3/2019 spełniło 4 na 4 wnioski. Wniosek nr 6/2/2019 złożony w ramach naboru nr 2/2019 został uznany za niezgodny z Lokalną Strategią Rozwoju oraz PROW. 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.

Głosowanie odbywało się przez wypełnienie kart oceny operacji i obejmowało:

- a. głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,
- b. głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Przed przystąpieniem do głosowania, członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności/poufności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny.

Rada decyzje odnośnie udzielenia pomocy dokonała w formie uchwał.

W pierwszej kolejności członkowie Rady dokonali oceny operacji złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru 1/2019 - **1.1.1: Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru 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 **1/1/2019 - Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej poprzez realizację tematycznych pikników integracyjnych w gminie Tarczyn** złożonej przez gminę Tarczyn, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 1/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/26/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 20,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **2/1/2019 – Kino Naturalnie – cykl pokazów filmowych na tonie Tarczyńskiej przyrody** złożonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 2/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/27/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 20,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **3/1/2019 - "ŻYJ LEPIEJ" - Projekt rozwoju kompetencji poprawiających jakość życia w zakresie społecznym, zawodowym i proekologicznym, aktywizujący mieszkańców regionu LGD "Perły Mazowsza"** złożonej przez Stowarzyszenie „Sięgaj wyżej”, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 3/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR  
Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/28/2019 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 22,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **4/1/2019 - Przeprowadzenie warsztatów artystycznych zakończonych widowiskiem plenerowym pt.: "Do gałązki jabłoni"** złożonej przez fundację im. Romana Kołakowskiego, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 4/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR  
Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/29/2019 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 22,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **5/1/2019 - Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna** złożonej przez gminę Konstancin – Jeziorna, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 5/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR  
Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie

społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/30/2019 (8 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 **6/1/2019 - Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego** złożonej przez gminę Konstancin – Jeziorna, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 6/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR  
Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/31/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 22,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **7/1/2019 – Port Góra Kalwaria** złożonej przez gminę Góra Kalwaria, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 7/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR  
Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/32/2019 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 26,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **8/1/2019** - "Nowa Jerozolima 350" - koncert symfoniczny z okazji 350 lecia Góry Kalwarii. Historia muzyką pisana złożonej przez gminę Góra Kalwaria, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 8/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR  
Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/33/2019 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 22,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **9/1/2019** - **Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej " Dni Prażmowa"** złożonej przez gminę Prażmów, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 9/1/2019 – uznaję się za zgodny z LSR  
Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/34/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 22,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

Następnie członkowie Rady dokonali oceny operacji złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru 2/2019 - **1.2.1: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.**

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 **1/2/2019 - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarcynie (etap I - dla dzieci młodszych), gmina Tarczyn** złożonej przez gminę Tarczyn, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 1/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/35/2019 (8 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 **2/2/2019 - Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiętce, gmina Tarczyn** złożonej przez gminę Tarczyn, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 2/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/36/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 22,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **3/2/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury poprzez doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Drozdach** złożonej przez gminę Tarczyn, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.



Wniosek 3/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/37/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 20,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **4/2/2019 - ławeczka Konrada Mazowieckiego w Czersku** złożonej przez gminę Góra Kalwaria, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 4/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/38/2019 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 25,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **5/2/2019 – Strefa rekreacji przy basenie** złożonej przez gminę Góra Kalwaria, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 5/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/39/2019 (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 **6/2/2019 - Aktywizacja społeczna podopiecznych fundacji „Terapeuci dla Rodziny”** złożonej przez fundację terapeuci dla rodziny, stwierdzono niezgodność złożonego wniosku z LSR oraz PROW a także niezgodność z zakresem ogłoszonego naboru wniosków. Z oceny zgodności wniosku z LSR, PROW i zakresem tematycznym ogłoszonego naboru wniosków, nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 6/2/2019 – uznaję się za niezgodny z LSR

Zestawienie osób głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/40/2019 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja została uznana za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju oraz warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przypadku operacji nr **7/2/2019 - Stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś** złożonej przez gminę Prażmów, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 7/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/41/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 22,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **8/2/2019 - Budowa piramidy linowej na terenie rekreacyjnym w Drozdach** złożonej przez gminę Tarczyn, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 8/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/42/2019 (8 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 **9/2/2019 - Remont placu zabaw w Pawłowicach, gmina Tarczyn** złożonej przez gminę Tarczyn, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 9/2/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/43/2019 (8 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 następnej kolejności członkowie Rady dokonali oceny operacji złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru 3/2019 - **1.3.1: Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.**

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 **1/3/2019 – Budowa łącznika ulicy Gawarskiego z ulicą Niezapominajki w miejscowości Tarczyn** złożonej przez gminę Tarczyn, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 1/3/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/44/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 21,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **2/3/2019 - Przebudowa ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Stefana Żeromskiego i ul. Jagiellońską** złożonej przez gminę Konstancin - Jeziorna, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 2/3/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/45/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 13,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **3/3/2019 - Remont ulicy Koscielnej w Baniosze** złożonej przez gminę Góra Kalwaria, z oceny nie wyłączył się żaden członek Rady.

Wniosek 3/3/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	3	33,33%	-	-
społeczny	1	11,11%	-	-
gospodarczy	2	22,22%	-	-
mieszkańcy	3	33,33%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/46/2019 (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 21,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

W przypadku operacji nr **4/3/2019 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w m. Prażmów, gm. Prażmów** złożonej przez gminę Prażmów, z oceny wyłączył się jeden członek Rady.

Wniosek 4/3/2019 – uznaję się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	2	25,00%	1	Członkostwo we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	2	25,00%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto uchwałę nr R/47/2019 (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Operacja uzyskała – 17,00 pkt została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

Po przeprowadzeniu oceny i podjęciu decyzji w formie uchwał, dotyczących 22 operacji złożonych w ramach naborów nr 1/2019; 2/2019 i 3/2019, przystąpiono do głosowanie nad uchwałami w sprawie:

- zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania,
- zatwierdzenia list operacji niewybranych do dofinansowania,
- zatwierdzenia list rankingowych,

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

- Uchwała nr R/26A/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2019
- Uchwała nr R/26B/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2019
- Uchwała nr R/26C/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2019
- Uchwała nr R/26D/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2019
- Uchwała nr R/48/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków w ramach naboru nr 1/2019
- Uchwała nr R/49/2019 dotycząca zatwierdzenia listy rankingowej naboru nr 1/2019
- Uchwała nr R/50/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków w ramach naboru nr 2/2019
- Uchwała nr R/51/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019
- Uchwała nr R/52/2019 dotycząca zatwierdzenia listy rankingowej naboru nr 2/2019
- Uchwała nr R/53/2019 dotycząca zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków w ramach naboru nr 3/2019
- Uchwała nr R/54/2019 dotycząca zatwierdzenia listy rankingowej naboru nr 3/2019

Na tym obrady zakończono.

.....  
Protokolant

.....  
Przewodniczący zebrania