

Tarczyn, dn. 09.11.2023 r.

## Protokół z posiedzenia

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

W zebraniu, które odbyło się w dniu 08 listopada 2023 roku w sali 106 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarcynie o godzinie 10:00 wzięło udział 12 członków Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza:

- 1) Jan Dąbek (sektor publiczny) - Przewodniczący Zebrania Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza
- 2) Barbara Galicz (sektor publiczny)
- 3) Zenon Bąk (sektor gospodarczy)
- 4) Sylwia Grochowska (sektor gospodarczy)
- 5) Wirginia Kotańska (sektor społeczny)
- 6) Olaf Nowaczyński (sektor społeczny)
- 7) Agnieszka Świącicka (sektor mieszkańców)
- 8) Jacek Żelazowski (sektor gospodarczy)
- 9) Jacek Jasiński (sektor mieszkańców)
- 10) Małgorzata Grzeszczak (sektor gospodarczy)
- 11) Szymon Krupa (sektor mieszkańców)
- 12) Barbara Samborska (sektor społeczny)

W zebraniu wzięli udział także: pracownicy biura LGD – Katarzyna Tunkiewicz oraz 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 16,67 %	- 2 członków Rady
Sektor gospodarczy: udział 33,33 %	- 4 członków Rady
Sektor mieszkańców: udział 25,00%	- 3 członków Rady
Sektor społeczny: udział 25,00 %	- 3 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. Uzupelnienie deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów.
7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru wniosków nr 3/2023.
8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia oceny wniosków według lokalnych kryteriów w ramach naboru wniosków nr 3/2023.
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2023.
10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach naborów wniosków nr 3/2023.
11. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian we wniosku nr 3/1/2023 p. Michała Kucharczyka
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie zebrania.

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

Na przewodniczącą zebrania wybrany został **Jan Dąbek**, na protokolanta **Jacek Żelazowski**.

Następnie dokonano wyboru członków komisji skrutacyjnej w skład której znaleźli się:

**Olaf Nowaczyński**

**Agnieszka Święcicka**

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie ww. funkcji.

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

Kierownik biura omówiła wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach ww. naboru. Następnie Przewodniczący Zebrania Rady przedstawił 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 3/2023 wstępną weryfikację spełniło 1 na 1 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 3/2023

Dwóch członków Rady – **Barbara Galicz oraz Wirginia Kotańska** wyłączyło się z głosowania w zakresie oceny naboru numer 3/2023.

Przed głosowaniem podjęto decyzję odnośnie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2023.

- Uchwała nr R/44/2023 dotycząca zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2023 (10 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 3/2023 - 1.2.1: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.

Przed prezentacją wniosku, 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 **1/3/2023 – Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w miejscowości Prace Małe**, złożonej przez Gminę Tarczyn, z oceny wyłączyło się dwóch członków Rady.

Wniosek 1/3/2023 – uznaje się za zgodny z LSR

Zestawienie osób oceniających i głosujących

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	10,00%	1	Pozostawanie z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
społeczny	2	20,00%	1	Pozostawanie z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
gospodarczy	4	40,00%	-	-
mieszkańcy	3	30,00%	-	-

W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr R/45/2023 (10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Operacja uzyskała – 20,00 pkt, została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków.

Po przeprowadzeniu oceny i podjęciu decyzji w formie uchwały, dotyczącej 1 operacji złożonej w ramach naboru nr 3/2023 głosowano nad uchwałami w sprawie:

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

Listy te zostały zatwierdzone przez członków Rady w formie uchwał:

- Uchwała nr R/46/2023 dotycząca zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków w ramach naboru nr 3/2023 (10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).
- Uchwała nr R/47/2023 dotycząca zatwierdzenia listy rankingowej naboru nr 3/2023 ( 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

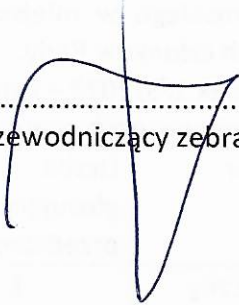
Następnie przystąpiono do głosowania nad punktem 11 zebrania i podjęto uchwałę nr R/48/2023 dotycząca wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian we wniosku nr 3/1/2023, złożonego przez p. Michała Kucharczyka (12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Z oceny nie wyłączył się żaden członek rady.

W sprawach różnych nie zgłoszono uwag oraz innych spraw.

Na tym obrady zakończono.



.....  
Protokolant



.....  
Przewodniczący zebrania