



## **Protokół z XI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.**

### **zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 8/2017 i 9/2017**

W dniu 13 listopada 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XI 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. 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. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10. Wybór operacji do dofinansowania .
11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. 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 12 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W spotkaniu wzięła udział również Pani Elżbieta Zaleska, która została oddelegowaną do pomocy w pracach Rady. Protokolantem posiedzenia została Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk.

#### **Ad.2.**

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

za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek XI posiedzenia Rady został przyjęty.

#### **Ad.3.**

Pani Elżbieta Zaleska przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonych naborach według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała iż w naborze 8/2017 wpłynęły 1 wniosek, zaś w naborze 9/2017 wpłynęły 3 wnioski.

Poinformowała też, że wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Kierownika Biura w częściach: A, B1 i B3 Kart ocen wniosków i wyboru operacji. Wszystkie operacje zostają rekomendowane 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 XI posiedzenia Rady.

Wskazano Panią Izabelę Janucik i Panią Iwonę Orłowską. 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 każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” . Stwierdzono, że do każdej operacji będącej przedmiotem XI posiedzenia Rady przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

**Ad. 7.**

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi w odpowiedzi na ogłoszone nabory. Przeanalizowano złożone wnioski. Ustalono, iż oceny każdego wniosku dokonywać będzie 3 członków Rady. Przewodniczący wybrał poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów.

**Ad. 8**

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji poprzez wypełnianie „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków.

**Ad. 9**

Na podstawie dokonanych ocen, sporządzone zostały listy operacji zgodnych z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze dotyczące poszczególnych naborów, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.

**Ad.10**

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

1) Uchwała Nr R/XI/01/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 listopada 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia : A. Rutkowska, E. Walentynowicz, I.Orłowska, P. Waczyński, W. Grabowska.

Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/XI/02/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 listopada 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia : W. Grabowska, I. Janucik, A.Rutkowska

Uchwała została przyjęta.

3) Uchwała Nr R/XI/03/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 listopada 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia : A.Rutkowska, E.Walentynowicz, P.Waczyński, H.Zalewski, I.Janucik.

Uchwała została przyjęta.

4) Uchwała Nr R/XI/04/17 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 listopada 2017r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się– 0 głosów. Wyłączenia : E.Walentynowicz, T. Andruszkiewicz, I. Janucik, P.Waczyński, I.Orłowska

Uchwała została przyjęta .

**Ad. 11**

**W ramach naboru 8/2017:**

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 8/2017 .

**W ramach naboru 9/2017:**

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 9/2017 .

**Ad.12.**

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 8/2017 .

Nie została sporządzona i przyjęta lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 9/2017 .

**Ad.13**

Przewodniczący przedstawił pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zawierające prośbę o wydanie opinii dotyczącej zmiany umowy przez jednego z naszych beneficjentów. Po zapoznaniu się z prośbą , Rada w głosowaniu przyjęła opinię w sprawie zmiany umowy . (opinia w załączeniu do protokołu)

Głosowanie w sprawie opinii :

za – ~~12~~ głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący zapytał czy zebrani zgłaszają wnioski bądź zapytania. Wobec braku – przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.

**Ad.14**

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

**Przewodniczący Rady**

**Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz**

Protokolant :

Lokryna Liposko-Waleniuk