



**Protokół z XXIV posiedzenia  
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w związku z protestami w ramach  
naboru 7/2018**

W dniu 21 sierpnia 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XXIV 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. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
5. Prezentacja protestów złożonych do naboru 7/2018
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7. Dyskusja nad złożonymi protestami.
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał dotyczących wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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 10 członków Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W spotkaniu wzięła udział również Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk, która została oddelegowaną do pomocy w pracach Rady. Protokołantem posiedzenia została Pani Elżbieta Zaleska.

**Ad.2.**

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

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek XXIV posiedzenia Rady został przyjęty.

**Ad.3.**

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” .



**Ad.4.**

W celu zapewnienia, iż żadna z grup interesu nie będzie stanowić więcej jak 49% składu rady biorącego udział w głosowaniu, Przewodniczący dokonał następujących wyłączeń: *(nazwiska członków rady zapisane zostaną przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami)*

Stwierdzono, że do każdej operacji objętej protestem i będącej przedmiotem XXIV posiedzenia Rady, przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

**Ad.5.**

Pani Katarzyna Kujawska-Walesieniuk przedstawiła informację o protestach które wpłynęły w ramach naboru 7/2018 . Wpłynęły dwa protesty: jeden dotyczy wniosku nr 1.2.1/7/2018/7 zaś drugi wniosku nr 1.2.1/7/2018/11. Oba protesty dotyczą operacji które zostały wybrane do dofinansowania ale nie mieszczą się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze.

**Ad.6.**

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 XXIV posiedzenia Rady.

Wskazano Panią Iwonę Orłowską i Panią Izę Janucik Kandydatki wyraziły zgodę.

**Ad. 7.**

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad poszczególnymi protestami złożonymi w ramach naboru 7/2018. Przeanalizowano złożone protesty. W wyniku dyskusji ustalono, iż oba protesty uznać należy za zasadne i należy przywrócić wnioski do ponownej oceny. Ustalono, iż ponownej oceny dokonywać będzie 3 członków Rady. Przewodniczący wybrał poszczególne osoby do oceny z zachowaniem paritetów oraz zgodnie z zasadą iż ponownej oceny dokonują inne osoby niż osoby dokonujące oceny pierwotnej.

**Ad. 8**

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji poprzez wypełnianie „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące oceny wniosków. W przypadku obu wniosków, ponowna ocena dokonana została tylko w odniesieniu do zarzutów złożonych przez wnioskodawców.

W wyniku dokonanej ponownej oceny poszczególne operacje uzyskały następujące punktacje :

1) wniosek nr 1.2.1/7/2018/7 – suma punktów 22

Na sumę składa się liczba punktów za kryteria nie podlegające ponownej ocenie tj. 18 punktów (stan z oceny z 27.07.2018r.) oraz liczba punktów za kryteria ponownie ocenione tj. 4 punkty (ocena z dnia 21.08.2018r.)

2) wniosek nr 1.2.1/7/2018/11 – suma punktów 28

Na sumę składa się liczba punktów za kryteria nie podlegające ponownej ocenie tj. 27 punktów (stan z oceny z 27.07.2018r.) oraz liczba punktów za kryteria ponownie ocenione tj. 1 punkt (ocena z dnia 21.08.2018r.)

**Ad. 9.**

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

Przed głosowaniem nad uchwałą, Przewodniczący rady w związku z jego wykluczeniem z oceny i głosowania, zarządził głosowanie w sprawie wyboru osoby zastępującej Przewodniczącego w procedurze głosowania nad uchwałą Nr R/XXIV/01/18. Zgłoszono kandydaturę Pana Henryka Zalewskiego, który wyraził zgodę. Członkowie rady jednogłośnie przyjęli tę propozycję.

Pan Henryk Zalewski zarządził głosowanie nad uchwałą :

1) Uchwała Nr R/XXIV/01/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 21 sierpnia 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji: brak wyłączeń

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: I. Orłowska, T.Andruszkiewicz, W. Grabowska

Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę.

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący powrócił do pełnienia swoich obowiązków.

2) Uchwała Nr R/XXIV/02/18 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 21 sierpnia 2018r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji: brak wyłączeń

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: H. Zalewski, I. Orłowska, P. Waczyński

Osoby wyłączone na czas głosowania opuściły salę.

Uchwała została przyjęta.

Została sporządzona i przyjęta lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotycząca naboru nr 7/2018 utworzona w wyniku autokontroli.

#### **Ad.10**

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

#### **Ad.11.**

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

**Przewodniczący**

**Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz**

Protokolant

*Elżbieta Teleska*





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

**UCHWAŁA Nr R/XXIV/2/18**  
**RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-**  
**Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi**  
**z dnia 21.08.2018 roku**

**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. Numer wniosku: 1.2.1/7/2018/11
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: 051930695
3. Nazwa wnioskodawcy: Pilecka Danuta
4. Tytuł wniosku: *Centrum Rozwoju i Rekreacji dziecka – Świat Baśni*
5. Kwota wsparcia:
  - 1) wnioskowana: 75 000 złotych,
  - 2) ustalona: 75 000 złotych,
  - 3) intensywność pomocy: 100 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem: operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja **spełnia/nie spełnia** kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **28 pkt.**
9. Operacja **mieści się/nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja **została wybrana/nie została wybrana** do dofinansowania.

**Uzasadnienie :**

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku autokontroli została uznana za spełniającą lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia N.A.R.E.W., uzyskując punktację powyżej wymaganego minimum. Powyższe uzasadnia wybór operacji do dofinansowania.

**Przewodniczący Rady**

  
**Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz**



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

**UCHWAŁA Nr R/XXIV/01/18**  
**RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.-**  
**Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi**  
**z dnia 21.08.2018 roku**

**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. Numer wniosku: 1.2.1/7/2018/7
2. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: 065028903
3. Nazwa wnioskodawcy: Kitlas Krzysztof
4. Tytuł wniosku: *WARSZTATOWNIA – nowa atrakcja turystyczna na obszarze LGD NAREW*
5. Kwota wsparcia:
  - 1) wnioskowana: 75 000 złotych,
  - 2) ustalona: 75 000 złotych,
  - 3) intensywność pomocy: 100 %
6. Wynik oceny zgodności z LSR i Programem: operacja zgodna z LSR i zgodna z Programem
7. Operacja ~~spełnia/nie spełnia~~ kryteria wyboru.
8. Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: **22 pkt.**
9. Operacja ~~mieści się/nie mieści się~~ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Operacja ~~została wybrana/nie została wybrana~~ do dofinansowania.

**Uzasadnienie :**

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku autokontroli została uznana za spełniającą lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia N.A.R.E.W., uzyskując punktację powyżej wymaganego minimum. Powyższe uzasadnia wybór operacji do dofinansowania.

**Przewodniczący Rady**

**Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz**