



**Protokół z XIX posiedzenia
Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
zwołanego dla oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 10/2020**

W dniu 13 listopada 2020r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, odbyło się XIX 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. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
7. Wybór operacji do dofinansowania .
8. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
9. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. ,Ad.2, Ad.3, Ad.5, Ad.7,

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie 8:30 . W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19, w celu ochrony pracowników biura i członków rady, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, przyjęto następujący sposób postępowania :

- 1) porządek obrad przestano wszystkim członkom z odpowiednim wyprzedzeniem, nikt nie wniósł zastrzeżeń, stąd też uznaje się iż porządek został przyjęty jednogłośnie,
- 2) wprowadzono ograniczenia dot. wspólnego posiedzenia : członkowie rady przybywali pojedynczo w półgodzinnych odstępach czasowych, podpisywali listę obecności, wysłuchiwali informacji nt. złożonych wniosków, składali oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady złożyli deklaracje.
- 3) każdy z członków rady z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymał na indywidualne konto w systemie OMIKRON wnioski będące przedmiotem posiedzenia, mógł się z nimi zapoznać i po wyznaczeniu przez Przewodniczącego dokonać oceny ,
- 4) pracownik biura informował każdego członka rady o wynikach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów , dokonanych w systemie OMIKRON.

Ad.4., Ad.6

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 będącej przedmiotem posiedzenia Rady, przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Przewodniczący Rady telefonicznie poprosił o wybór dwóch członków Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy Posiedzenia). Wskazano Panią I.Orłowską i Panią E.Walentyowicz. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Ad. 8

Członkowie Rady ocenili operacje i podpisali wydrukowane z systemu OMIKRON „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące oceny wniosków.

Ad. 9.

Głosowania nad uchwałami odbyły się poprzez oddanie głosu na karcie (stworzona na potrzeby tego posiedzenia).

Wyniki :

1) Uchwała Nr R/XIX/01/20 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 listopada 2020 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

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

a) na podstawie deklaracji : I. Janucik

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: brak wyłączeń

Uchwała została przyjęta.

2) Uchwała Nr R/XIX/02/20 Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 listopada 2020 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania :

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. Wyłączenia :

a) na podstawie deklaracji : M. Sawoniuk

b) decyzją rady ze względu na zachowanie parytetów: P. Waczyński

Uchwała została przyjęta.

Sporządzono i przyjęto listę operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotyczącą naboru Nr 10/2020

Ad.10.

1) Do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dnia 5.11.2020 r. wpłynęła prośba w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany umowy nr 00714-6935-UM1011045/20.

2) każdy z członków rady z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymał na adres e-mail skan pisma, by mógł się z nimi zapoznać i na posiedzeniu zagłosować za przyjęciem lub odrzuceniem opinii

3) głosowanie nad opinią odbyły się poprzez oddanie głosu na karcie (stworzona na potrzeby tego posiedzenia).

Wyniki:

Opinia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w sprawie zmiany umowy nr 00714-6935-UM1011045/20

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów

Opinia została przyjęta.

Ad.11.

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

Przewodniczący

Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

Protokolant

Radosław Chelstowski
Radosław Chelstowski