



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

STOWARZYSZENIE
„Między Wisłą a Kampinosem”
ul. Gminna 6, 05-152 CZOSNÓW
NIP 531 144 841 5 REGON 141908733

Czosnów, dnia 16 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

z dnia 16 listopada 2018 r.

W dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 *Statutu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”*, § 9 *Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”* oraz § 11 *Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD*.

Przedmiotem posiedzenia Rady jest wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej w dniu 7 listopada 2018 r. (zgodnie z § 11 *Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD*) oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, zostały udostępnione członkom Rady w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00).

Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl w zakładce „NABORY” z datą 07 listopada 2018 r.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła prawomocność obrad. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.

Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie:

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy,
2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny,
3. Pani Hanna Krężlewicz – sektor społeczny,
4. Pani Blanka Jabłońska – sektor publiczny,
5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy,
6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny,
7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura.

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza

posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowską (wyraziła zgodę) oraz Pana Krzysztofa Radkowskiego i Panią Blankę Jabłońską (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Wszystkie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad, w brzmieniu

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej
5. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.
6. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

1) Gmina Czosnów - nabór 3/2017

Przystąpiono do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 7 członków Rady.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

W związku z wystąpieniem do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: LGD) Gminy Czosnów reprezentowanej przez Pana Antoniego Kręźlewicza – Wójta Gminy Czosnów z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00507-6935-UM0710806/17 zawartej w dniu 09 stycznia 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy stanowisko Rady LGD.

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy (§ 14 ust. 7) złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR albo kryteria wyboru operacji, będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.

Ponadto, Wytoczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazują, iż przy wydawaniu opinii Rada postępuje zgodnie z uregulowaniami zawartymi w tym zakresie w procedurach.

W omawianym przypadku wnioskowana przez Beneficjenta zmiana dotyczy przedłużeniu terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 30 kwietnia 2019 r. Planowana przez Beneficjenta zmiana wynika z faktu, iż Gmina Czosnów miała już podpisaną umowę z wykonawcą tej inwestycji, jednak musiała zostać ona rozwiązana z powodu nie podjęcia prac i nie wykonania zadania w umownym terminie, który upłynął w dniu 31 sierpnia 2018 r. Po ogłoszeniu po raz drugi przetargu, podpisano umowę z wykonawcą, który ma czas na jej zrealizowanie do 30 listopada 2018 r. Z uwagi na możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do wykonania robót budowlanych a także trwający proces odbioru technicznego Gmina Czosnów wnosi o przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność, wskazanego w umowie o przyznanie pomocy z okresu od 01 października 2018 r. do 31 października 2018 r. na nowy termin od 01 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana:

- nie wpływa na dokonaną przez Radę ocenę zgodności z LSR (w tym z zakresem tematycznym),
- nie wpływa na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (operacja spełnia minimum punktowe i nie zmienia się jej miejsce na liście operacji wybranych do finansowania w ramach LSR).

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu wniosku o płatności nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/104/18 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 16 listopada 2018 roku wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

2) Centrum Kultury w Łomiankach - nabór 2/2018

Przystąpiono do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 7 członków Rady.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

W związku z wystąpieniem do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: LGD) Centrum Kultury w Łomiankach reprezentowanego przez Pana Janusza Zawadzkiego – Dyrektora z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 01088-6935-UM0711789/18 zawartej w dniu

05 listopada 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy stanowisko Rady LGD.

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy (§ 14 ust. 7) złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR albo kryteria wyboru operacji, będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.

Ponadto, Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazują, iż przy wydawaniu opinii Rada postępuje zgodnie z uregulowaniami zawartymi w tym zakresie w procedurach.

W omawianym przypadku wnioskowana przez Beneficjenta zmiana dotyczy przedłużeniu terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 30 kwietnia 2019 r. Planowana przez Beneficjenta zmiana wynika z braku środków w budżecie Centrum Kultury w Łomiankach w roku bieżącym na sfinansowanie operacji.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana:

- nie wpływa na dokonaną przez Radę ocenę zgodności z LSR (w tym z zakresem tematycznym),
- nie wpływa na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (operacja spełnia minimum punktowe i nie zmienia się jej miejsce na liście operacji wybranych do finansowania w ramach LSR).

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu wniosku o płatności nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Przedłużenie terminu wniosku o płatności nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/105/18 Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 16 listopada 2018 roku wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem, które odbyło się w dniu 16 listopada 2018 r.

Wolne wnioski i zapytania – nie było.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 18:00.

K. Grabda - Ols
.....
(Przewodniczący Rady)

Krycińska
.....
(Sekretarz)

Przewodniczący - *Redka*
.....

Członek - *Grabda*
.....

.....
(Komisja Skrutacyjna)