



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

Czosnów, dnia 04 lipca 2019 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

z dnia 04 lipca 2019 r.

W dniu 04 lipca 2019 r. o godz. 18:00 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 i 12 *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 ponowna ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w ramach postępowania protestowego w związku z rozpatrzeniem protestu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – (wnioski z naboru nr 1/2019) - w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 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 26 czerwca 2019 r. (zgodnie z § 12 *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 26 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Anna Krzyczkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła nieprawomocność 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 5 osób w składzie:

1. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny,
2. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny,
3. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy,

4. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny,
5. Pan Bogdan Rociński – sektor gospodarczy.

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

Następnie Wiceprzewodniczący 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. Ponowna ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w ramach postępowania protestowego w związku z rozpatrzeniem protestu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – (wniosek z naboru nr 1/2019) - w ramach poddziałania „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.
7. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” Wiceprzewodniczący Rady Pani Anna Krzyczkowska powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza posiedzenia powołano Panią Barbarę Rączkowską (wyraziła zgodę). Pana Krzysztofa Radkowskiego i Pana Bogdana Rocińskiego (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Wszystkie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 5 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura przedstawiła rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie protestu dotyczących naboru 1/2019 (nr wniosków: 16/1/2019).

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście oraz rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Mazowieckiego .

Ponowny wybór operacji przez LGD
(art. 58 ust. 3 i 4 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)

Pismo Urzędu Marszałkowskiego znak: UM07-6935-UM0712603/19
RW-D-IV.7161.4.255.2019.AT z dnia 24 czerwca 2019 r.

Wnioskodawca: Sylwia Jarmolińska
Indywidualne oznaczenie wniosku: 16/1/2019

Tytuł operacji: Rozwój funkcji rekreacyjnych obszaru LGD poprzez uruchomienie innowacyjnej mobilnej działalności związanej z terapią dotykiem oraz usługami pielęgnacyjnymi.

Skład: 5 członków Rady.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 20 %

Sektor społeczny - 40%

Sektor gospodarczy - 20%

Mieszkańcy - 20 %

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz zostały zachowane parytety. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Powyższa operacja poddana została ponownej ocenie w zakresie kryterium nr 1 Utworzenie przedsiębiorstwa w jednej z branż kluczowych dla obszaru LSR.

Rada dokonała ponownej oceny operacji w ww. zakresie z uwzględnieniem opisu branży kluczowej zawartej w LSR, biorąc również pod uwagę dotychczasową praktykę w zakresie premiowania projektów w przedmiotowym kryterium, a także uwzględniając uzasadnienie przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i nie znalazła podstaw do zmiany decyzji.

Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 36 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 2,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawniósował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.

Wysokość dostępnych w ramach naboru środków wynosiła 1 900 000,00 zł. Kwota ta była wystarczająca na dofinansowanie 19 operacji. Niniejsza operacja, po uwzględnieniu protestu, znalazła się na pozycji 28 na liście operacji wybranych, w związku z czym na dzień przekazania wniosków do Zarządu Województwa, operacja nie mieściłaby się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (pozycja 9). Zarząd Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” poinformuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny oraz przekaze informację, iż w związku z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS, od niniejszego rozstrzygnięcia Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 61 ustawy o PS oraz w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1302 z późn. zm.).

Podjęto uchwałę w sprawie ponownej oceny operacji w zakresie kryterium 1 Utworzenie przedsiębiorstwa w jednej z branż kluczowych dla obszaru LSR dokonanej przez Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w związku z rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego protestu złożonego przez Panią Sylwię Jarmolińską.

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała nr R/ 83 /19 Rady

Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 04 lipca 2019 r. roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Podjęto również uchwałę nr R/84/19 Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w naborze 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

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

1) Pani Anna Damińska przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw) – nabór 1/2017.

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

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu II transzy wniosku o płatność nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/85/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

2) Firma Artres Beata Kociuba przedsięwzięcie 1.1.2 Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną) – nabór 2/2017.

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

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu wniosku o płatność oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowym nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/86/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

3) Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” (przedsięwzięcie 2.4.1 Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji) – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2017.

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

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Zmiana dotyczy rezygnacji z realizacji dwóch zadań, tj. I.A.7 Wydanie w prasie lokalnej i regionalnej artykułów informacyjno-promocyjnych oraz I.A.8 Opracowanie pakietów turystycznych marki lokalnej Misja Kampinos. Zaproponowana przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zmiana w ramach operacji własnej jest możliwa do akceptacji.

Podjęto uchwałę Nr R/87/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 5 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 04 lipca 2019 r.

Wolne wnioski i zapytania – nie było.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 04 lipca 2019 r. o godzinie 22:00.

Anna Krzyczkowska

Barbara Rączkowska

.....
(Wiceprzewodniczący Rady)

.....
(Sekretarz)

Krzysztof Radkowski

Przewodniczący -

Bogdan Rociński

Członek -

.....
(Komisja Skrutacyjna)