



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

Czosnów, dnia 03 lutego 2021 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

z dnia 03 lutego 2021 r.

W dniu 03 lutego 2021 r. o godz. 17:00 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 25 stycznia 2021 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 25 stycznia 2021 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. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny,
5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy,
6. Pani Blanka Jabłońska – mieszkańcy,
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 Panią Blankę Jabłońską i Pana Bogdana Recielskiego (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 Rady.

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

1) Firma ARTRES Beata Kociuba - nabór 2/2017

Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.

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

[Omówienie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy - Beneficjent **firma ARTRES Beata Kociuba**](#)

Skład: 7 członków Rady.

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:

- 1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw głosu,
- 2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.

Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura przedstawiła dokumenty oceny Rady z naboru 2/2017. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Rada Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Podjęto uchwałę Nr R/1/21 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 03 lutego 2021 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy. 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) Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim - nabór 11/2020

Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.

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

[Omówienie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy – Beneficjent Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim](#)

Skład: 7 członków Rady.

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:

- 1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw głosu,
- 2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.

Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura przedstawiła dokumenty oceny Rady z naboru 11/2020. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Rada Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Podjęto uchwałę Nr R/2/21 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 03 lutego 2021 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy. 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

3) Pani Aneta Wojcieszka - nabór 7/2020

Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.

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

*Omówienie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy – Beneficjent **Pani Aneta Wojcieszka***

Skład: 7 członków Rady.

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:

- 1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw głosu,
- 2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.

Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura przedstawiła dokumenty oceny Rady z naboru 7/2020. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Rada Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” negatywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Podjęto uchwałę Nr R/3/21 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 03 lutego 2021 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy. 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 03 lutego 2021 r.

Wolne wnioski i zapytania – nie było.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 03 lutego 2021 r. o godzinie 20:00.

Katarzyna Grabska-Gliwka

.....

(Przewodniczący Rady)

Anna Krzyczkowska

.....

(Sekretarz)

Blanka Jabłońska

Przewodniczący -

Bogdan Recielski

Członek -

.....

(Komisja Skrutacyjna)