



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

Czosnów, dnia 08 października 2021 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

z dnia 04 października 2021 r. i 08 października 2021 r.

W dniu 04 października 2021 r. o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, § 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 § 12 Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Przedmiotem posiedzenia Rady była ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, tj. do dnia 02 września 2021 roku do godziny 16:00 żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji) w ramach przedsięwzięcia 2.4.1 Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji.

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej oraz zostali poinformowani telefonicznie w dniu 23 września 2021 r. oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski o przyznanie pomocy, które będą oceniane 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” oraz na stronie głównej z datą 23 września 2021 r.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca 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 2 osoby w składzie:

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy,
2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny.

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

W związku z brakiem quorum w I - ym (18:00) i II – im (18:30) terminie posiedzenia Rady tj. 4 października 2021 r. zgodnie z § 11 Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” został wyznaczony nowy termin posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, które odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. (piątek), godzina 18:00 w Urzędzie Gminy Czosnów w sali nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów).

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali zawiadomieni telefonicznie w dniu 04 października 2021 r. oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski o przyznanie pomocy, które będą oceniane 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).

W dniu 08 października 2021 r. o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, § 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 § 12 Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Przedmiotem posiedzenia Rady była ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, tj. do dnia 02 września 2021 roku do godziny 16:00 żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji) w ramach przedsięwzięcia 2.4.1 Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji.

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 6 osób w składzie:

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy,
2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny,
3. Pani Hanna Krężlewicz – sektor społeczny,
4. Pani Katarzyna Mielcarz – mieszkańcy,
5. Pan Grzegorz Banaszek – sektor publiczny,
6. Pani Blanka Jabłońska – mieszkańcy.

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 Krzyczkowska (wyraziła zgodę) oraz Panią Blanę Jabłońską (wyraziła zgodę) i Panią Hannę Krężlewicz (wyraziła zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Obie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 6 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Następnie Przewodniczący 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. Wybór sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
5. Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.
6. Ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, tj. do dnia 02 września 2021 roku do godziny 16:00 żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji).
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

W związku z umieszczeniem w dniu 03 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” www.lgdkampinos.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 02 września 2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej (§ 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura zaprezentowała wniosek o przyznanie pomocy, który wpłynął do Biura w odpowiedzi w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/1/2021/OW.

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczył wniosek o przyznanie pomocy złożony w dniu 02 września 2021 r. w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania. Operacja podlegała ocenie w kolejności złożenia wniosku.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.4 Wypracowanie marki lokalnej i strategii jej promocji

Przedsięwzięcie 2.4.1 Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji

Dostępność środków w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej:

12 099,14 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 48 396,56 zł)

[Omówienie wniosku o nr 1/1/2021/OW pt. Targi Turystyczne Misja Kampinos](#)

[Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"](#)

[\(złożony w dniu 02 września 2021 r.\)](#)

Skład: 5 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.

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz zostały zachowane parytety. Pani Katarzyna Mielczarz została wyłączona z omawiania i oceny operacji o numerze 1/1/2021/OW pt. Targi Turystyczne Misja Kampinos objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” w ramach naboru nr 1/2021/OW ze względu na: „Wyłączenie w związku z koniecznością zachowania parytetów (żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny).

Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 45 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1 (10 pkt), 2 (0 pkt), 3 (20 pkt), 4 (0 pkt), 5 (10 pkt), 6 (5 pkt). Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawniósł o kwotę w wysokości 48 396,00 zł. Powyższa kwota nie przekracza kwoty wnioskowanej oraz maksymalnej kwoty pomocy dla operacji własnej. 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 48 396,00 zł. Nie przekracza ona kwoty wnioskowanej

przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy.

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100%.

Operacja nr 1/1/2021/OW przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków 1/2021/OW.

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW podjęto stosowane uchwały w dniu 08 października 2021 r.:

Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2019

Podjęto uchwałę NR R/27/21 Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 08-10-2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych zgodnych z LSR – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Podjęto uchwałę NR R/28/21 Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 08-10-2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych niezgodnych z LSR – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Podjęto uchwałę NR R/ 29/21 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 08-10-2021 w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji nr 1/1/2021/OW. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Podjęto uchwałę NR R/30/21 Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 08-10-2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych wybranych do dofinansowania – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/1/2021/OW. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Podjęto uchwałę NR R/31/21 Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 08-10-2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych niewybranych do dofinansowania – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/1/2021/OW.

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego 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 08 października 2021 r.

Wolne wnioski i zapytania – nie było.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 08 października 2021 r. o godzinie 20:00.

Katarzyna Grabska-Gliwka

.....
(Przewodniczący Rady)

Anna Krzyczkowska

.....
(Sekretarz)

Hanna Krężlewicz

Przewodniczący -

Blanka Jabłońska

Członek -

.....
(Komisja Skrutacyjna)