



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

Czosnów, dnia 30 maja 2019 r.

## **PROTOKÓŁ**

### **z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”**

*z dnia 30 maja 2019 r.*

W dniu 30 maja 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” celem rozpatrzenia protestu, który wpłynął do Biura w związku z naborem 1/2019 w zakresie: przedsięwzięcia 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw.

Członkowie Rady w dniu 22 maja 2019 r. zostali zawiadomieni pisemnie za pośrednictwem za pomocą poczty elektronicznej oraz została przekazana informacja, iż dokumenty, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia są udostępnione dla członków Rady w biurze LGD. Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” [www.lgdkampinos.pl](http://www.lgdkampinos.pl) w zakładce „NABORY” z datą 22 maja 2019 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, załącznik 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. Pan Krzysztof Radkowski - sektor społeczny,
7. Pan Bogdan Rociński - 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 Krzyczkowska (wyraziła zgodę) oraz Pana Krzysztofa Radkowskiego (wyraził zgodę) i Panią Hannę Krężlewicz (wyraziła zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. 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 Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do proponowanego porządku obrad. Rada jednogłośnie przyjęła zaktualizowany 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. Rozpatrzenie protestu w ramach naboru 1/2019.
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 Rady.

Do Biura Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” wpłynęły 3 protesty z naboru 1/2019.

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście. Po dokonaniu wymienionych czynności członkowie Rady wypracowali stanowisko wobec wniesionego protestu.

### **Rozpatrzenie protestu nr 1/2019/P, który wpłynął w dniu 20 maja 2019 r. do Biura LGD.**

Wnioskodawca: Pani Jadwiga Wasilewska

Indywidualne oznaczenie wniosku: 39/1/2019

Tytuł operacji: POZNAJ LEŚNĄ STRONĘ KAMPINOSU

Skład: 7 członków Rady.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

Po dokonaniu ponownej oceny operacji polegającej na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Rada postanawia skierować protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu Województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (Uchwałę wraz z uzasadnieniem) oraz równolegle poinformować Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.

Podjęto uchwałę w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji dokonanej przez Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez Panią Jadwigę Wasilewską. 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.

Uchwała nr R/ 59 /19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 30 maja 2019 r. roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Rozpatrzenie protestu nr 2/2019/P, który wpłynął w dniu 24 maja 2019 r. do Biura LGD.**

Wnioskodawca: Pani Sylwii Jarmolińskiej

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: 7 członków Rady.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

Po dokonaniu ponownej oceny operacji polegającej na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Rada postanawia skierować protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu Województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (Uchwałę wraz z uzasadnieniem) oraz równolegle poinformować Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.

Podjęto uchwałę w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji dokonanej przez Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez Panią Sylwii Jarmolińską. 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.

Uchwała nr R/ 60 /19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 30 maja 2019 r. roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Rozpatrzenie protestu nr 3/2019/P, który wpłynął w dniu 30 maja 2019 r. do Biura LGD.**

Wnioskodawca: Pani Karolina Berbec

Indywidualne oznaczenie wniosku: 27/1/2019

Tytuł operacji: Stokrotka Karolina Berbec

Skład: 7 członków Rady.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

Po dokonaniu ponownej oceny operacji polegającej na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Rada postanawia skierować protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu Województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (Uchwałę wraz z uzasadnieniem) oraz równolegle poinformować Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.

Podjęto uchwałę w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji dokonanej przez Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez Panią Karolinę Berbec. 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.

Uchwała nr R/ 61 /19 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 30 maja 2019 r. roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

#### **1) Pani Adrianna Ambroziak - nabór 1/2017**

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) Pani Adrianna Ambroziak z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00432-6935-UM0710741/17 zawartej w dniu 09 listopada 2017 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 (§ 12 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 II transzy płatności do dnia 30 lipca 2019 r.

Planowana przez Beneficjenta zmiana wynika z faktu, iż Beneficjent oczekuje na akceptację przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zmiany lokalizacji 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 II transzy płatności nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/62/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 30 maja 2019 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 30 maja 2019 r.

Za przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady 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.

**Wolne wnioski i zapytania – nie było.**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 20:00.

*Katarzyna Grabska-Gliwka*

*Anna Krzyczkowska*

.....  
*(Przewodniczący Rady)*

.....  
*(Sekretarz)*

*Przewodniczący - Krzysztof Radkowski*

*Członek - Hanna Krężlewicz*

.....  
*(Komisja Skrutacyjna)*