



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756, REGON 362302746, które odbyło się w dniu 7 maja 2018 roku w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn

W dniu **26 czerwca 2018 roku** o godzinie 11.30 w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Pan Mirosław Chmielewski. Oświadczył, że Przewodniczący Rady Pan Wiesław Walczak nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu z uwagi na wcześniej zaplanowane zajęcia służbowe; posiedzenie odbywać się będzie zgodnie z następującym porządkiem: -----

- 1) Otwarcie posiedzenia, -----
- 2) Przyjęcie porządku posiedzenia, -----
- 3) Wybór przewodniczącego Rady -----
- 4) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 3/2018 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną -----
- 5) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie), -----
- 6) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z Programem w ramach naboru nr 3/2018 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną
- 7) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 3/2018 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną
- 8) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2018 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną
- 9) Wolne wnioski i zapytania, -----
- 10) Zamknięcie posiedzenia. -----

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Rada jest organem decyzyjnym LGD. Przewodnicząca wskazała, że do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. -----

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło **udział 4 z 9 członków** Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kierownik Biura LGD poinformowała, że do biura wpłynęły informacje o uzasadnieniu nieobecności członków Rady Pana **Wiesława Walczaka, Marcina Zalesińskiego, Filipa Labaka, Michała Komorka** -----



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejności złożenia wniosków do biura LGD. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Pracownicy biura LGD rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady deklarację bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację z naboru wniosków nr 3/2018. W ramach oceny wniosków z naboru wniosków nie dokonano wyłączenia żadnego członka Rady. -----

Wiceprzewodniczący Rady dokonał analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Z uwagi na to, że wszystkie operacje złożone w ramach naboru spełniły warunki zgodności operacji z LSR w tym z Programem Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt **uchwały nr 29/2018** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 3/2018 wniosków o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w ramach naboru. -----

Za uchwałą nr 29/2018 w głosowaniu jawnym oddano: -----

4 głosy Za, -----

0 głosów Przeciw, -----

0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 29/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 3/2018. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: -----

- uchwała nr **30/2018** w sprawie wybrania do dofinansowania operacji **Zagospodarowanie terenu w miejscowości Falenty z przeznaczeniem na cele rekreacyjne** Wnioskodawcy **Gmina Raszyn**. Operacja otrzymała **68** punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez ustalenie intensywności pomocy na poziomie 63,33% zgodnie z wnioskowaną kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

Grupy interesu bez wyłączeń			Grupy interesu po wyłączeniach		
Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	1	20%	Władza publiczna	1	20%

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

- uchwała nr **31/2018** w sprawie wybrania do dofinansowania operacji **Remont i adaptacja części pomieszczeń budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej** Wnioskodawcy **Gmina Michałowice**. Z głosowania wyłączyła się **Pani Katarzyna Stygińska**. Operacja otrzymała **66** punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

Grupy interesu bez wyłączeń			Grupy interesu po wyłączeniach		
Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	1	20%	Władza publiczna	1	33%

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

- uchwała nr **32/2018** w sprawie wybrania do dofinansowania operacji **Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowościach Stara Wieś i Strzeniówka** Wnioskodawcy **Gmina Nadarzyn**. Z głosowania wyłączyła się **Pani Małgorzata Kołodziej** Operacja otrzymała **62** punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

Grupy interesu bez wyłączeń			Grupy interesu po wyłączeniach		
Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władza publiczna	1	20%	Władza publiczna	1	33%

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt **uchwały nr 33/2018** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2018. Za uchwałą nr 33/2018 w głosowaniu jawnym oddano: -----

4 głosy Za, -----
0 głosów Przeciw, -----
0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 33/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania nie poruszano żadnych spraw. -----

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady. -----

Protokolant:

Michał Marciniak - Specjalista ds. projektów i komunikacji