

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 obojętne było się w dniu 23 marca 2018 roku w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn

W dniu **11 września 2019 roku** o godzinie 13.00 w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Domska. Przewodnicząca Rady oświadczyła, że posiedzenie odbywać się będzie zgodnie następującym porządkiem: -----

- 1) Otwarcie posiedzenia, -----
- 2) Przyjęcie porządku posiedzenia, -----
- 3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną oraz naboru na operacje własne, -----
- 4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie), -----
- 5) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną oraz naboru na operacje własne
- 6) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną oraz naboru na operacje własne -----
- 7) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną oraz naboru na operacje własne -----
- 8) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną oraz naboru na operacje własne -----
- 9) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną oraz naboru na operacje własne -----
- 10) Opinia Rady w sprawie możliwości zamiany zakresu operacji własnej pn. Piknik Historyczny w Raszynie w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej,
- 11) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru na operacje własne,
- 12) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru na operacje własne
- 13) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje własne. -----
- 14) Wolne wnioski i zapytania, -----
- 15) Zamknięcie posiedzenia. -----

Przewodnicząca Rady poinformowała, 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. -----

Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło **udział 5 z 9 członków** Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca poinformowała, że nieobecny w posiedzeniu Członek Rady

Pan Mirosław Chmielewski, Pan Tadeusz Pawłowski, Pan Tomasz Łaziński, Pan Marek Ożóg złożył na ręce Przewodniczącego Rady usprawiedliwienie nieobecności wskazując brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniu z powodu wystąpienia nieprzewidzianych obowiązków służbowych.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejności złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 4/2019 oraz naboru na operacje własne LGD. Przedstawiona została informacja o wyniku oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Programem) złożonych wniosków. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła 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 oddzielnie dla każdego z naborów wniosków. W ramach oceny wniosków z obu naborów wniosków nie dokonano wyłączenia żadnego członka Rady. -----

Przewodniczący 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 Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedowania nad kolejnym punktem porządku obrad. Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że na etapie oceny zgodności z PROW operacji w ramach naboru nr 4/2019 oceniono jedyny wniosek w naborze złożony przez Gminę Raszyn jako zgodny z PROW. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt **uchwały nr 54/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 4/2019 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną.

Za uchwałą nr 54/2019 w głosowaniu jawnym oddano: -----
5 głosów Za, -----
0 głosów Przeciw, -----
0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 55/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

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

Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach naboru 4/2019 W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: -----

- uchwała nr **55/2019** w sprawie wybrania do dofinansowania operacji pn. **Utworzone placu zabaw przy zabytkowej Austerii** Wnioskodawcy **Gmina Raszyn**. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. 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	20%

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt **uchwały nr 56/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

Za uchwałą nr 56/2019 w głosowaniu jawnym oddano: -----

5 głosów Za, -----

0 głosów Przeciw, -----

0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 56/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

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

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedowania nad kolejnym punktem porządku obrad. Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że dwie z wybranych przez Radę operacji własnych na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 roku nie zostaną zrealizowane. W przypadku operacji pn. „Piknik Historyczny w Raszynie w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego uznał, że w wyniku modyfikacji zakresu operacji na operację „Wyposażenie Izby Pamięci w obiekcie historycznym Austerii w Raszynie” została ona wycofana przez LGD. Natomiast odnośnie operacji pn. „Dolina Utraty promocja lokalnych zasobów Gminy Michałowice” została oceniana negatywnie z uwagi na rzekomą cykliczność wydarzenia. Ocena ta w oczywisty sposób jest błędna gdyż nie wynika z zakresu operacji polegającej na realizacji spływów kajakowych rzeką Utratą i niezgodna z wcześniejszą decyzją Rady pozytywnie oceniającą operację pod względem zgodności z PROW 2014-2020. Powoduje to jednak konieczność ponownego wyboru obu operacji i ponownego przesłania dokumentacji do dalszego procedowania przez Samorząd Województwa.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt **uchwały nr 57/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

Za uchwałą nr 57/2019 w głosowaniu jawnym oddano: -----

5 głosów Za, -----

0 głosów Przeciw, -----

0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 57/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

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

Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach naboru na operacje własne w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: -----

- uchwała nr **58/2019** w sprawie wybrania do dofinansowania operacji własnej „**Wyposażenie Izby Pamięci w**

obiekcie historycznym Austerii w Raszynie” Wnioskodawcy **Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice**. Operacja otrzymała **101** punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 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	20%

- uchwała nr **59/2019** w sprawie wybrania do dofinansowania operacji własnej „**Dolina Utraty promocja lokalnych zasobów Gminy Michałowice**” Wnioskodawcy **Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice**. Operacja otrzymała **100** punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 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	20%

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt **uchwały nr 60/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków na operacje własne w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

Za uchwałą nr 60/2019 w głosowaniu jawnym oddano: -----

5 głosów Za, -----

0 głosów Przeciw, -----

0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 60/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

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

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

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

Protokolant:

Michał Marciniak - Specjalista ds. projektów i komunikacji