Protokół posiedzenia Rady nr VI
Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze"
z dnia 17 lipca 2017 roku

W dniu 17 lipca 2017 r. w siedzibie LGD „Północne Mazowsze" w Zielonej odbyło się posiedzenie Rady LGD „Północne Mazowsze" poświęcone ocenie wniosków na dofinansowanie operacji, które wpłynęły w ramach ogłoszonego przez LGD „Północne Mazowsze" naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.
Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Prezydium Rady, Pan Marcin Kłobucki, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu, w tym Prezesa Zarządu LGD - Panią Annę Kienik i Pana Bartosza Jakóbiak, pracownika Biura.
Po zapoznaniu się z listą obecności, stanowiącą zał. do protokołu, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 12 osób, w tym 4 przedstawicieli sektora publicznego, 4 społecznego, 1 sektora gospodarczego i 3 przedstawicieli mieszkańców, i oznajmił, że istnieje kworum i posiedzenie jest prawomocne oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 8 Regulaminu. Wiceprzewodniczący poinformował zgromadzonych, że zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt. c posiedzenie protokołować będzie Sekretarz Prezydium – Pani Monika Malinowska.

W dalszym toku posiedzenia Wiceprzewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Wiceprzewodniczącego i jednogłośnie przegłosowanym porządkiem.
Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia i prowadzenie – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie przedmiotu posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Omówienie procedury oceny i kart wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 na podstawie Regulaminu Rady – Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu LGD.
7. Informacja nt. oceny wniosków na dofinansowanie operacji dokonanych przez członków Rady w oparciu o aplikację OMIKRON – Bartosz Jakóbiak.
8. Prezentacja projektu będącego przedmiotem oceny, dyskusja nad wnioskiem – Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu LGD.
9. Stwierdzenie ewentualnych powiązań członków Rady z wnioskodawcą, którego wniosek jest przedmiotem oceny (zał. Nr 3 do Regulaminu Rady) – wyłączenia z oceny.
10. Stwierdzenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny zgodnie z zał. Nr 6 do Regulaminu Rady.

11. Podpisanie deklaracji bezstronności przez członków Rady, którzy są uprawnieni do oceny wniosku.
12. Omówienie przez Wiceprzewodniczącego posiedzenia wyników weryfikacji formalnej wniosku, zgodności operacji z Programem oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, wykonanej przez biuro LGD.
13. Przyjęcie wyniku weryfikacji formalnej, zgodności z Programem oraz z LSR dokonanej przez biuro LGD.
14. Ocena punktowa zgodności z lokalnymi kryteriami operacji – członkowie Rady w oparciu o Kartę oceny operacji i aplikację OMIKRON – zał. Nr 9 do Regulaminu:
    a) druk kart z dokonaną oceną,
    b) ustalenie średniej oceny punktowej – Komisja Skrutacyjna,
    c) ogłoszenie wyniku uzyskanej liczby punktów – Wiceprzewodniczący Rady,
15. Ustalenie kwoty wsparcia dla ocenianej operacji – Wiceprzewodniczący Rady,
16. Głosowanie przez podniesienie ręki za przyjęciem kwoty wsparcia.
17. Podjecie uchwały o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania.
18. Podjęcie uchwał:
    a) uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków i niemieszczących się w limicie dostępnych środków;
    b) uchwały o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania.
19. Powtarzanie procedury oceny zgodnie z pkt. 8-18 porządku posiedzenia.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 5
Postępując zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydaturę Pana Adama Dejnakowskiego oraz Pani Sylwii Umińskiej. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do Komisji.

Ad. 6
W tej części posiedzenia Wiceprzewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady przeszli szkolenia organizowane przez Biuro LGD związane z kompleksową oceną wniosków aplikacyjnych, w tym specjalistyczne szkolenie dotyczące oceny wniosków za pomocą aplikacji informatycznej Omikron wspierającej procedurę oceny. Dzięki wykorzystaniu tej innowacyjnej aplikacji członkowie Rady mieli zdalny i pełny wgląd we wszystkie wnioski, które wpłynęły na ogłoszony nabór oraz w określonym terminie, poprzedzającym posiedzenie dokonali wstępnej oceny operacji na udostępnionych w systemie elektronicznych kartach oceny i wyboru operacji. Następnie Wiceprzewodniczący poprosił Prezesa Zarządu o uszczegółowienie zagadnienia oceny i wyboru operacji w odniesieniu do postanowień Regulaminu Rady. Prezes Zarządu szczegółowo omówiła przyjętą metodologię oceny w aspekcie postanowień Regulaminu Rady oraz stwierdziła, że wszyscy członkowie Rady mieli dostęp do wyników wstępnej oceny wniosków (rekomendacji) dokonanej przez pracowników Biura LGD dotyczącej oceny formalnej wniosków i zgodności planowanych przez wnioskodawców operacji z PROW 2014-2020 oraz LSR. Dodała również, że każdorazowo przed drukiem indywidualnych kart oceny dotyczących oceny każdego wniosku członkowie Rady będą mogli dokonać weryfikacji swoich ocen, szczególnie w aspekcie niezrozumienia lub wątpliwości związanych z rekomendacjami dokonanymi przez Biuro. Prezes Zarządu przypomniała również, że rekomendacje nie dotyczyły oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (oceny punktowej operacji). W tej części posiedzenia Prezes Zarządu i Wiceprzewodniczący odpowiadali na zadawane pytania.

Na zakończenie tej części posiedzenia Wiceprzewodniczący przypomniał, że wszyscy członkowie Rady podpisali na pierwszym posiedzeniu Rady deklarację poufności i dyskrecji oraz, że każdorazowo ocena danego wniosku poprzedzona będzie podpisaniem deklaracji bezstronności, ustaleniem wykluczeń członków Rady związanych z wypełnionym wcześniej rejestrem interesów oraz ustaleniem parytetu sektorowości i kworum uprawnionego do oceny danego wniosku.

Ad. 7
Zgodnie z porządkiem posiedzenia Wiceprzewodniczący wezwał Pana Bartosza Jakóbiak, odpowiedzialnego z ramienia Biura LGD za obsługę aplikacji informatycznej OMIKRON, o przekazanie zgromadzonym członkom Rady informacji na temat przebiegu i ogólnego podsumowania dokonanej oceny wniosków za pomocą systemu OMIKRON. Pan Bartosz Jakóbiak stwierdził, że aplikacja działała poprawnie i wszyscy członkowie Rady, często korzystając z doradztwa informatycznego Biura, dokonali oceny złożonych wniosków, a dokonana ocena zostanie usankcjonowana w toku dalszej części posiedzenia. Dodał również, że członkowie Rady w toku całego posiedzenia mogą mieć wgląd w swoje karty oceny, mogą dokonywać ewentualnych korekt i po zakończeniu ostatecznej procedury oceny karty będą drukowane na miejscu i rozdawane do podpisu. Karty po podpisaniu będą zbierane przez Komisję Skrutacyjną, która podsumuje i uśredni wyniki oceny, a następnie wynik swojej pracy porówna z wygenerowanym przez system informatyczny wynikiem oceny. Końcowy wynik swojej pracy Komisja przekazuje Wiceprzewodniczącemu, który ogłasza go ogółowi zebranych członków.

Ad. 8 - 17
Przystępując do realizacji pkt. od 8 do 18 porządku obrad Wiceprzewodniczący na wstępie przekazał zebranym informację o liczbie wniosków o przyznanie pomocy podlegających bieżącej ocenie Rady w podziale na przedsięwzięcia naboru - 11 wniosków, 2 zakresy tematyczne, 4 przedsięwzięcia.
Następnie zarządził ocenę wniosków w kolejności wg procedury zgodnej z przyjętym porządkiem posiedzenia w pkt. 8-18 i procedurą oceny wniosków zgodną z Regulaminem Rady.
Ocena każdego kolejnego wniosku poprzedzona była prezentacją projektu dokonywaną przez Wiceprzewodniczącego Rady oraz uzupełnianą przez Prezesa Zarządu – Panią Annę Kienik, która jednocześnie prezentowała wynik weryfikacji formalnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020 oraz LSR dokonanej przez Biuro i proponowaną kwotę wsparcia wraz z uzasadnieniem. Dalsza ocena przebiegała zgodnie z metodologią omówioną w pkt. 6 porządku posiedzenia.
W tej części posiedzenia przystąpiono do oceny wniosków kolejno wg zakresów operacji, zakresów tematycznych i przypisanych im przedsięwzięć.

Zakres operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Przedsięwzięcie: Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.).
Zakres tematyczny operacji: przeprowadzenie 2 szkoleń/kursów w grupie minimum 20 osób, potwierdzone uzyskaniem przez minimum 12 uczestników stosownego dokumentu.

1. **Wniosek 1**

Numer wniosku: **1/P2/1/2017**
Numer identyfikacyjny: **071865912**
Nazwa Wnioskodawcy: **Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja**
Pawłowo 18, 06-461 Regimin
Tytuł operacji: **Młodzieżowa Akademia Umiejętności**
Wniosek oceniało 8 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
2 członków reprezentujących sektor publiczny
6 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia:
4 członków (sektor publiczny, mieszkańców i społeczny) wyłączyło się na podstawie deklaracji bezstronności.
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **20,38 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **49 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **49 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz mieści się w limicie środków.

Następnie przygotowano listę rankingową wniosków mieszczących się i niemieszczących w limicie dostępnych środków.
Podjęcie uchwały o wybraniu wniosków do dofinansowania mieszczących i nie mieszczących się w limicie środków: 49 000,00 zł:

1. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/74/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 1/P2/1/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

W tym punkcie posiedzenia Rady Wiceprzewodniczący Rady przedstawił listę rankingową wniosków o dofinansowanie operacji w kolejności uzyskanych punktów z zaznaczeniem, które wnioski wybrane do dofinansowania mieszczą się i nie mieszczą w limicie dostępnych środków dla danego zakresu.
Po krótkiej dyskusji Wiceprzewodniczący wezwał obecnych członków Rady do podjęcia następującej uchwały:

1. **Uchwała Nr VI/75/17 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym przez LGD „Północne Mazowsze" naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.**

Za przyjęciem uchwały głosowało **12** członków Rady i Przewodniczący stwierdził, że głosowanie było ważne i uchwała została przyjęta.

Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.
Przedsięwzięcie: Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm.
Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

1. **Wniosek 1**

Numer wniosku: **1/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072167966**
Nazwa Wnioskodawcy: **ADBUD Adam Celmer Adam**
Kuklin 32, 06-543 Wieczfnia Kościelna
Tytuł operacji: **Zakup środków trwałych w celu rozwoju działalności usługowej.**
Wniosek oceniało 11 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
7 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia:
1 członek (sektor mieszkańców) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności.
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **29,64 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

2. **Wniosek 2**

Numer wniosku: **2/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072646872**
Nazwa Wnioskodawcy: **PHU ROLCZAR PIOTR CZARNOWSKI**
Grudusk, ul. Kolejowa 4A, 06-460 Grudusk
Tytuł operacji: **ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEJ MASZYNY DO NAPRAW GŁOWIC SILNIKÓW I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ**
Wniosek oceniało 11 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
3 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia:
1 członek (sektor publiczny) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności.
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **48 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

3. **Wniosek 3**

Numer wniosku: **3/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072082752**
Nazwa Wnioskodawcy: **DUROMAX ROGALSKI TOMASZ**
Gąsocin, ul. 3 Maja 20, 06-440 Gąsocin
Tytuł operacji: **ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ ZAKUP NOWYCH URZĄDZEŃ I ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA.**
Wniosek oceniało 12 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia: brak
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **36,83 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

4. **Wniosek 4**

Numer wniosku: **4/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072657384**
Nazwa Wnioskodawcy: **Krzysztof Pątkowski "TOMAX" Hurtownia Elektronarzędzi Krzysztof**
Ciechanów, ul. Sienkiewicza 77, 06 - 400 Ciechanów
Tytuł operacji: **Rozszerzenie oferty Wpypożyczalni Hurtowni Elektronarzędzi "TOMAX" szansą na rozwój firmy na terenach wiejskich.**
Wniosek oceniało 12 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia: brak
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **27,67 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

5. **Wniosek 5**

Numer wniosku: **5/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072648022**
Nazwa Wnioskodawcy: **Marek Balcerzak "HYDROTERM"**
Krasne, ul. Adama Mickiewicza 3, 06-408 Krasne
Tytuł operacji: **Rozwój firmy Hydroterm poprzez zakup nowoczesnego sprzętu**
Wniosek oceniało 11 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
7 członków reprezentujących pozostałe sektory

Wyłączenia:
1 członek (sektor społeczny) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności.
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **39,82 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

6. **Wniosek 6**

Numer wniosku: **6/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **061316816**
Nazwa Wnioskodawcy: **Piłkowski Ryszard 'Eurobud' Ryszard**
Dzierzgowo, ul. Jagiellońska 33, 06-520 Dzierzgowo
Tytuł operacji: **Rozwój działalności gospodarczej poprzez inwestycje w środki trwałe**
Wniosek oceniało 11 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
7 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia:
1 członek (sektor społeczny) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności.
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **27,73 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

7. **Wniosek 7**

Numer wniosku: **7/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072638055**
Nazwa Wnioskodawcy: **Krzysztof Wierzchowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Transportowe**
GĄSOCIN, ul. ZACISZE 7, 06-440 GĄSOCIN
Tytuł operacji: **Rozwój firmy poprzez zakup nowoczesnego pieca piekarniczego**.
Wniosek oceniało 12 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia: brak
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **42,92 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

8. **Wniosek 8**

Numer wniosku: **8/P1/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072653180**
Nazwa Wnioskodawcy: **TOMAX POLAND SP. Z.O.O.**
Ciechanów, ul. Sienkiewicza 77, 06 - 400 Ciechanów
Tytuł operacji: **Rozwój działalności gospodarczej wypożyczalni elektronarzędzi TOMAX POLAND SP. Z.O.O.**
Wniosek oceniało 12 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia: brak
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **26,67 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **50 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **50 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

Następnie przygotowano listę rankingową wniosków mieszczących się i niemieszczących w limicie dostępnych środków.
Podjęcie uchwał o wybraniu wniosków do dofinansowania mieszczących i nie mieszczących się w limicie środków: 250 000,00 zł:

1. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/76/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 1/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

2. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/77/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 2/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

3. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/78/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 3/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

4. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/79/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 4/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **nie mieści się** w limicie środków.

5. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/80/17** Rady, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 5/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

6. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/81/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 6/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **nie mieści się** w limicie środków.

7. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/82/17** Rady, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 7/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

8. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/83/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 8/P1/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **nie mieści się** w limicie środków.

W tym punkcie posiedzenia Rady Wiceprzewodniczący Rady przedstawił listę rankingową wniosków o dofinansowanie operacji w kolejności uzyskanych punktów z zaznaczeniem, które wnioski wybrane do dofinansowania mieszczą się i nie mieszczą w limicie dostępnych środków dla danego zakresu.
Po krótkiej dyskusji Wiceprzewodniczący wezwał obecnych członków Rady do podjęcia następującej uchwały:

1. **Uchwała Nr VI/84/17 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym przez LGD „Północne Mazowsze" naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.**
   Za przyjęciem uchwały głosowało **12** członków Rady i Przewodniczący stwierdził, że głosowanie było ważne i uchwała została przyjęta.

Przedsięwzięcie: Rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na rozwoju usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

1. **Wniosek 1**

Numer wniosku: **1/P4/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072082020**
Nazwa Wnioskodawcy: **JAGIELLONKA Łukasz Nosarzewski Łukasz**
Żmijewo Trojany 17, 06-560 Konopki
Tytuł operacji: **Wyposażenie łazienek w celu ich dostosowanie dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku.**
Wniosek oceniało 12 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:

4 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia: brak
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **33,42 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **80 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **80 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz mieści się w limicie środków.

Następnie przygotowano listę rankingową wniosków wybranych mieszczących się i niemieszczących w limicie dostępnych środków.
Podjęcie uchwały o wybraniu wniosków do dofinansowania mieszczących i nie mieszczących się w limicie środków: 240 000,00 zł:

1. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/85/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 1/P4/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

W tym punkcie posiedzenia Rady Wiceprzewodniczący Rady przedstawił listę rankingową wniosków o dofinansowanie operacji w kolejności uzyskanych punktów z zaznaczeniem, które wnioski wybrane do dofinansowania mieszczą się i nie mieszczą w limicie dostępnych środków dla danego zakresu.
Po krótkiej dyskusji Wiceprzewodniczący wezwał obecnych członków Rady do podjęcia następującej uchwały:

1. **Uchwała Nr VI/86/17 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym przez LGD „Północne Mazowsze" naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.**
   Za przyjęciem uchwały głosowało **12** członków Rady i Przewodniczący stwierdził, że głosowanie było ważne i uchwała została przyjęta.

Przedsięwzięcie: Budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków.
Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na budowie małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

1. **Wniosek 1**

Numer wniosku: **1/P6/2/2017**
Numer identyfikacyjny: **072638055**
Nazwa Wnioskodawcy: **MODEST ZEMBRZUSKI HURT DETAL MIĘSO WĘDLINY I ART SPOŻYWCZE**
Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 12A, 06-300 Przasnysz
Tytuł operacji: **MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W CELU PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY**
Wniosek oceniało 11 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
3 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia:
1 członek (sektor publiczny) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności.
Ocena wniosku:
Weryfikacji formalna, zgodności z PROW i LSR – głosowanie - wszyscy za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wyniki oceny wg kryteriów: **39 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy: **60 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **60 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz mieści się w limicie środków.

Następnie przygotowano listę rankingową wniosków mieszczących się i niemieszczących się w limicie dostępnych środków.
Podjęcie uchwały o wybraniu wniosków do dofinansowania mieszczących i nie mieszczących się w limicie środków: 120 000,00 zł:

1. Jednogłośną uchwałą **Nr VI/87/17 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu wniosek **Nr 1/P6/2/2017** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów.
   Operacja **mieści się** w limicie środków.

W tym punkcie posiedzenia Rady Wiceprzewodniczący Rady przedstawił listę rankingową wniosków o dofinansowanie operacji w kolejności uzyskanych punktów z zaznaczeniem, które wnioski wybrane do dofinansowania mieszczą się i nie mieszczą w limicie dostępnych środków dla danego zakresu.
Po krótkiej dyskusji Wiceprzewodniczący wezwał obecnych członków Rady do podjęcia następującej uchwały:

2. **Uchwała Nr VI/88/17 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym przez LGD „Północne Mazowsze" naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.**

Za przyjęciem uchwały głosowało **12** członków Rady i Przewodniczący stwierdził, że głosowanie było ważne i uchwała została przyjęta.

Ad 20-21
Z uwagi na brak zapytań i wolnych wniosków Wiceprzewodniczący podziękował ogółowi zgromadzonych na posiedzeniu członków Rady za udział w posiedzeniu i ich sumienną pracę a następnie zamknął posiedzenie.

Załączniki dodatkowe do protokołu:
Karty oceny wniosku i wyboru operacji – 11 szt.

Lokalna Grupa Działania
„Północne Mazowsze"
Zielona 24, 06-408 Krasne
NIP:7611558746, REGON:363435283

SEKRETARZ RADY
Monika Malinowska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kłobucki