Protokół posiedzenia Rady nr LI
Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze"
z dnia 2 lutego 2024 roku

W dniu 2 lutego 2024 r., w siedzibie LGD „Północne Mazowsze" w Zielonej odbyło się LI posiedzenie Rady LGD „Północne Mazowsze", poświęcone ponownej ocenie wniosków o dofinansowanie operacji, które wpłynęły w ramach ogłoszonego przez LGD „Północne Mazowsze" naboru wniosków nr 1/2023 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 oraz przyjęciu sprawozdania z działalności Rady LGD za 2023 r.
Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady, Pani Marta Przewodowska, a następnie powitała obecnych Członków Rady, Prezesa Zarządu LGD – Panią Annę Kienik oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu - pracowników Biura.
Po zapoznaniu się z listą obecności, stanowiącą zał. do protokołu, stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczyło 13 osób, w tym 5 przedstawicieli sektora publicznego, 4 społecznego oraz 4 przedstawicieli sektora gospodarczego i oznajmiła, że istnieje kworum i posiedzenie jest prawomocne oraz zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 8 Regulaminu.

W dalszym toku posiedzenia Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się do członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia i prowadzenie – Przewodnicząca Prezydium Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie przedmiotu posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały Nr LI/627/24 o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok.
7. Informacja Prezesa Zarządu o złożonych protestach.
8. Ponowna ocena wniosków w zakresie kryteriów wskazanych w protestach.
9. Podjęcie uchwał w sprawie autokontroli oceny wniosków.
10. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 5

Postępując zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydaturę Pani Bogumiły Golanko oraz Pani Katarzyny Orłowskiej. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do Komisji.

Ad. 6

Następnie Przewodnicząca poprosiła Prezesa Zarządu o przedstawienie przedmiotu posiedzenia. Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady LGD w 2023 roku. Następnie Przewodnicząca przedstawiła treść Uchwały Nr LI/627/24 o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, podjęto Uchwałę Nr LI/627/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok, której treść stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków Rady. Posiedzenie protokołowała Sekretarz Prezydium Rady LGD.

Ad. 7

Prezes Zarządu przekazała informację o liczbie protestów podlegających bieżącej ocenie Rady. Wpłynęło 7 protestów do oceny wniosków w naborze 1/2023. Dwa protesty pozostały bez rozpatrzenia:

1) Wniosek 13/1/2023 - Tomasz Rydzewski

Protest do biura LGD wpłynął pocztą. Zgodnie z pouczeniem zawartym w karcie wyboru operacji odebranej przez Wnioskodawcę w dniu 15.01.2024 r. (pkt. 3 pouczenia) protest należało złożyć w Biurze LGD **osobiście**. Dodatkowo zgodnie z punktem 7 w/w pouczenia protest wnosi się w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji z wyboru operacji. Drogą pocztową protest wpłynął w dniu 23.01.2024 r., tj. po terminie wskazanym powyżej (do 22.01.2024 r.). W związku z wystąpieniem dwóch powyższych przesłanek protest pozostawia się bez rozpatrzenia.

2) Wniosek 46/1/2023 - Joanna Chmielewska

Przedłożono protest do biura LGD w formie przesyłki pocztowej. Zgodnie z pouczeniem zawartym w karcie wyboru operacji odebranej przez Wnioskodawcę w dniu 16.01.2024 r. (pkt. 3 pouczenia) protest należało złożyć w Biurze LGD **osobiście**. W związku z wystąpieniem powyższej przesłanki protest pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ad. 8-10

Następnie Przewodnicząca Posiedzenia zarządziła ocenę wniosków w kolejności wg procedury zgodnej z przyjętym porządkiem posiedzenia w pkt. 7 i procedurą oceny wniosków zgodną z Regulaminem Rady.

Przedsięwzięcie: WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. **Wniosek 1**

Numer wniosku: **9/1/2023**
Numer identyfikacyjny: **081427084**
Nazwa Wnioskodawcy: **Bartosz Prekiel**
Tytuł operacji: **La Pizzata Vera**
Wniosek oceniało 10 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
3 członków reprezentujących sektor publiczny
7 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia
2 członków (sektor publiczny) wyłączyło się na podstawie deklaracji bezstronności
1 członek (sektor gospodarczy) wyłączył się na podstawie decyzji Rady
Ocena wniosku:

Ponowna ocena w ramach „autokontroli" dotyczyła kryterium: 7, 8, 19, 20
Wyniki oceny wg kryteriów: **48 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy : **80 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **80 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, jest zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

2. **Wniosek 2**

Numer wniosku: **27/1/2023**
Numer identyfikacyjny: **081436093**
Nazwa Wnioskodawcy: **Łukasz Grabowski**
Tytuł operacji: **Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni i wypożyczanie sprzętu ogrodniczego**
Wniosek oceniało 11 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
3 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia
2 członków (sektor publiczny) wyłączyło się na podstawie deklaracji bezstronności
Ocena wniosku:
Ponowna ocena w ramach „autokontroli" dotyczyła kryterium: 1, 7, 20
Wyniki oceny wg kryteriów: **47 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy : **80 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **80 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, jest zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

3. **Wniosek 3**

Numer wniosku: **32/1/2023**
Numer identyfikacyjny: **080128393**
Nazwa Wnioskodawcy: **Aneta Olszewska**
Tytuł operacji: **Podjęcie działalności w zakresie wynajmu i świadczenia usług specjalistycznym sprzętem**
Wniosek oceniało 11 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
7 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia
2 członków (sektor publiczny, społeczny) wyłączyło się na podstawie deklaracji bezstronności
Ocena wniosku:
Ponowna ocena w ramach „autokontroli" dotyczyła kryterium: 7, 8
Wyniki oceny wg kryteriów: **47 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy : **80 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **80 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, jest zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

4. **Wniosek 4**

Numer wniosku: **35/1/2023**
Numer identyfikacyjny: **081405291**
Nazwa Wnioskodawcy: **Kinga Giszczak**

Tytuł operacji: **Aesthetic Studio By Kinga Giszczak**
Wniosek oceniało 12 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
4 członków reprezentujących sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia
1 członek (sektor publiczny) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności
Ocena wniosku:
Ponowna ocena w ramach „autokontroli" dotyczyła kryterium: 7, 8, 10, 18, 19
Wyniki oceny wg kryteriów: **47 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy : **80 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **80 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, jest zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

5. **Wniosek 5**

Numer wniosku **48/1/2023**
Numer identyfikacyjny: **081457311**
Nazwa Wnioskodawcy: **Paulina Wiśniewska**
Tytuł operacji: **Arkadia Mobilny salon urody Paulina Wiśniewska**
Wniosek oceniało 12 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
5 członków reprezentujących sektor publiczny
7 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia
Brak.
Ocena wniosku:
Ponowna ocena w ramach „autokontroli" dotyczyła kryterium: 7, 8, 20
Wyniki oceny wg kryteriów: **49,00 pkt.**
Wnioskowana kwota pomocy : **80 000,00 zł**
Ustalona kwota wsparcia: **80 000,00 zł**
Uzasadnienie: Projekt przeszedł ocenę Rady, spełnia wymogi formalne, jest zgodny z Programem, z LSR oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

Podjęcie uchwał o wybraniu wniosków do dofinansowania:

1. Jednogłośnie podjęto uchwałę **Nr LI/628/24** Rady, stanowiącą załącznik do protokołu. Wniosek **Nr 9/1/2023** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów. Głosowało 10 członków Rady zgodnie z wyłączeniami.

2. Jednogłośnie podjęto uchwałę **Nr LI/629/24 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu. Wniosek **Nr 27/1/2023** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów. Głosowało 11 członków Rady zgodnie z wyłączeniami.

3. Jednogłośnie podjęto uchwałę **Nr LI/630/24 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu. Wniosek **Nr 32/1/2023** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów. Głosowało 11 członków Rady zgodnie z wyłączeniami.

4. Jednogłośnie podjęto uchwałę **Nr LI/631/24 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu. Wniosek **Nr 35/1/2023** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów. Głosowało 12 członków Rady zgodnie z wyłączeniami.

5. Jednogłośnie podjęto uchwałę **Nr LI/632/24 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu. Wniosek **Nr 48/1/2023** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów. Głosowało 12 członków Rady zgodnie z wyłączeniami.

Zgodnie z procedurą odwoławczą, dla wniosków: Nr 9/1/2023, 27/1/2023, 32/1/2023, 35/1/2023 oraz 48/1/2023 środki na realizację operacji zostaną zarezerwowane z celu ogólnego II Lokalnej Strategii Rozwoju.
Następnie przygotowano „wirtualną" listę rankingową wniosków objętych protestem.

Ad. 11 - 12
Z uwagi na brak zapytań i wolnych wniosków Przewodnicząca podziękowała ogółowi zgromadzonych na posiedzeniu członków Rady za udział w posiedzeniu, a następnie zamknęła posiedzenie.

Załączniki dodatkowe do protokołu:
1. Uchwała Nr LI/627/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok wraz z załącznikiem.
2. Karty oceny wniosku i wyboru operacji – 5 szt.

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

SEKRETARZ RADY
Monika Malinowska

Lokalna Grupa Działania
„Północne Mazowsze"
Marta Przewodowska
Przewodnicząca Rady