Protokół posiedzenia Rady nr LII
Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze"
z dnia 15 marca 2024 roku

W dniu 15 marca 2024 r., odbyło się LII posiedzenie Rady LGD „Północne Mazowsze" koordynowane z biura LGD w Zielonej 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.
Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność w drodze elektronicznej, poprzez czat.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady, Pani Marta Przewodowska, a następnie powitała obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu zdalnie i w siedzibie LGD. Po zapoznaniu się z listą obecności, stanowiącą zał. do protokołu, stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczyło 11 osób, w tym 3 przedstawicieli sektora publicznego, 3 społecznego oraz 5 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 wprowadzenie – Przewodniczący Prezydium Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie przedmiotu posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Informacja Prezesa Zarządu o złożonych protestach.
7. Ponowna ocena wniosków w zakresie kryteriów wskazanych w protestach.
8. Podjęcie uchwał w sprawie autokontroli oceny wniosków.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 5

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

Ad. 6

Następnie Przewodnicząca poprosiła Bartosza Jakóbiak o przedstawienie przedmiotu posiedzenia. Posiedzenie poświęcone było ponownej ocenie wniosków z naboru 1/2023. Protest złożył Pan Tomasz Rydzewski i Pani Joanna Chmielewska. Do biura LGD wpłynęła informacja z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przywrócenia do oceny 2 w/w wniosków w ramach których złożone zostały protesty, a które nie były poddane ponownej ocenie

z powodów odrzucenia przez LGD w wyniku oceny formalnej (oba protesty niezgodnie z pouczeniem wpłynęły do biura LGD za pośrednictwem poczty tradycyjnej, dodatkowo jeden wpłynął po terminie). Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego opiera się z kolei na uregulowaniach prawnych Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który dopuszcza możliwość złożenia protestu także za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Rada LGD zgodnie z powyższym musiała przystąpić do oceny protestów, zgodnie z odniesieniami Wnioskodawców do poszczególnych kryteriów wyboru, jak widnieje w załączonych protestach. Posiedzenie protokołowała Sekretarz Prezydium Rady LGD.

Ad. 7-9

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: **13/1/2023**
Numer identyfikacyjny: **081427275**
Nazwa Wnioskodawcy: **Tomasz Rydzewski.**
Tytuł operacji: **SmartCAR -uruchomienie mobilnej auto elektroniki**
Wniosek oceniało 9 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
1 członek reprezentujący sektor publiczny
8 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia
1 członek (sektor publiczny) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności
1 członek (sektor publiczny) wyłączył się na podstawie decyzji Rady
Ocena wniosku:
Ponowna ocena w ramach „autokontroli" dotyczyła kryterium: 7, 8
Wyniki oceny wg kryteriów: **49 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: **46/1/2023**
Numer identyfikacyjny: **081450705**
Nazwa Wnioskodawcy: **Joanna Chmielewska**
Tytuł operacji: **Agencja eventowa Joanna Chmielewska**
Wniosek oceniało 8 członków Rady, co stanowiło wymagane regulaminem kworum, w tym:
3 członków reprezentujących sektor publiczny
5 członków reprezentujących pozostałe sektory
Wyłączenia
1 członek (sektor społeczny) wyłączył się na podstawie deklaracji bezstronności
2 członek (sektor gospodarczy) wyłączyło się na podstawie decyzji Rady
Ocena wniosku:
Ponowna ocena w ramach „autokontroli" dotyczyła kryterium: 3,4,7,8,10,11,14,15,18,20,21

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.

Podjęcie uchwał o wybraniu wniosków do dofinansowania:

1. Jednogłośnie podjęto uchwałę **Nr LII/633/24** Rady, stanowiącą załącznik do protokołu. Wniosek **Nr 13/1/2023** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów. Głosowało 9 członków Rady zgodnie z wyłączeniami.

2. Jednogłośnie podjęto uchwałę **Nr LII/634/24 Rady**, stanowiącą załącznik do protokołu. Wniosek **Nr 46/1/2023** został wybrany do dofinansowania i został wpisany na listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności uzyskanych punktów. Głosowało 8 członków Rady zgodnie z wyłączeniami.

Zgodnie z procedurą odwoławczą, dla wniosków: Nr 13/1/2023, 46/1/2023 środki na realizację operacji zostaną zarezerwowane z celu ogólnego II Lokalnej Strategii Rozwoju.
Następnie przygotowano „wirtualną" listę rankingową wniosków objętych protestem.

Ad. 10 - 11
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. Karty oceny wniosku i wyboru operacji – 2 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