



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

**Protokół z posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej  
„Mroga”  
z dnia 10.09.2018 r.  
sporządzony w dniu: 14.09.2018 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum, sektorowości oraz grup interesu.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad.
4. Przyjęcie programu obrad.
5. Sprawdzenie dostępności i działania systemu oceny on-line przez Komisję Skrutacyjną.
6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną stanu dokonanej oceny przez członków Rady Stowarzyszenia dotyczących wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G i 2/2018/G i 3/2018/G i 4/2018/G i 5/2018/G.
  
7. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G.
8. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G.
  
9. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2018/G.
10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 2/2018/G.
  
11. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 3/2018/G.
12. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 3/2018/G.

13. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 4/2018/G.
14. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 4/2018/G.
  
15. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 5/2018/G.
16. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 5/2018/G.
  
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad. 1**

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonała Przewodnicząca – Pani Anna Szeligowska. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Rady, przedstawiciela Zarządu – Piotra Nowackiego oraz pracowników biura LGD.

#### **Ad. 2**

Następnie podpisana została lista obecności. Na jej podstawie stwierdzono quorum, gdyż obecnych było 8 spośród 15 członków Rady. W następnej kolejności sprawdzono sektorowość oraz wypełniono i podpisano rejestr grup interesu. Rada w obecnym składzie mogła przystąpić do zatwierdzenia dokonanej oceny, ponieważ zachowane i spełnione zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Lista obecności oraz Rejestry grup interesów stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 3**

Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego programu posiedzenia Przewodnicząca zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad. Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano członka Rady - Pana Wojciecha Dynera oraz członka Rady Panią Marzenę

Świerczyńską, a na protokolanta Pana Piotra Nowackiego – przedstawiciela Zarządu. W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

**Ad. 4**

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad i zarządziła nad nim głosowanie. W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5**

Kolejno wcześniej wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdziła dostępność i działanie systemu oceny on-line poprzez wykonanie próbnego wydruku raportu. Procedura sprawdzenia dostępności i działania systemu on-online przebiegła pomyślnie.

**Ad. 6**

Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego programu posiedzenia Komisja Skrutacyjna dokonała przeglądu stanu dokonanej oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2018/G oraz 2/2018/G oraz 3/2018/G oraz 4/2018/G oraz 5/2018/G. Weryfikacja wykazała, że obecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia ocenili w pełni wszystkie złożone wnioski w ramach naborów w/w naborów.

**Ad. 7**

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 1/2018/G.

**Ad. 8**

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że członek Rady Pani Anna Szeligowska wyłączyła się z oceny wniosku oznaczonego 1/2018/G/6 oraz Pan Wojciech Dyner wyłączył się z oceny wniosku oznaczonego 1/2018/G/7.

Wnioski zgodne z LSR to: 1/2018/G/1, 1/2018/G/2, 1/2018/G/3, 1/2018/G/4, 1/2018/G/5, 1/2018/G/6, 1/2018/G/7.

Wnioski niezgodne z LSR to: brak wniosków niezgodnych.

Wnioski wycofane przed dokonaniem oceny to: brak wniosków wycofanych.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodnicząca Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowań:

Głosowanie nad uchwałą nr IV/01/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 1/2018/G/1.

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/02/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 1/2018/G/4.

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/03/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 1/2018/G/3.

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/04/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 1/2018/G/6

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/05/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 1/2018/G/2

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/06/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 1/2018/G/7

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/07/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 1/2018/G/5

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

#### **Ad. 9**

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 2/2018/G.

#### **Ad. 10**

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków.

Wnioski zgodne z LSR to: 2/2018/G/1, 2/2018/G/3, 2/2018/G/4, 2/2018/G/5, 2/2018/G/6.

Wnioski niezgodne z LSR to: 2/2018/G/2, 2/2018/G/8

Wnioski wycofane przed dokonaniem oceny to: 2/2018/G/7

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności

i bezstronności. Ponadto Przewodnicząca Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad uchwałą nr IV/08/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie niezgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Oznaczenie sprawy: 2/2018/G/2

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/09/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie niezgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Oznaczenie sprawy: 2/2018/G/8

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/10/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 2/2018/G/3

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/11/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 2/2018/G/6

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/12/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 2/2018/G/1

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/13/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 2/2018/G/4

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/14/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 2/2018/G/5

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

#### **Ad. 11**

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 3/2018/G.

#### **Ad. 12**

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków.

Wnioski zgodne z LSR to: 3/2018/G/1.

Wnioski niezgodne z LSR to: brak wniosków niezgodnych.

Wnioski wycofane przed dokonaniem oceny to: brak wniosków wycofanych.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodnicząca Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad uchwałą nr IV/15/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 3/2018/G/1

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania

0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

**Ad. 13**

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 4/2018/G.

**Ad. 14**

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków.

Wnioski zgodne z LSR to: 4/2018/G/1.

Wnioski niezgodne z LSR to: brak wniosków niezgodnych.

Wnioski wycofane przed dokonaniem oceny to: brak wniosków wycofanych.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodnicząca Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad uchwałą nr IV/16/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 4/2018/G/1

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.



**Ad. 15**

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 5/2018/G.

**Ad. 16**

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że członek Rady Pani Anna Szeligowska wyłączyła się z oceny wniosku oznaczonego 5/2018/G/2 oraz 5/2018/G/3 oraz Pani Marzena Świerczyńska wyłączyła się z oceny wniosku oznaczonego 5/2018/G/1.

Wnioski zgodne z LSR to: 5/2018/G/1, 5/2018/G/2, 5/2018/G/3

Wnioski niezgodne z LSR to: brak wniosków niezgodnych.

Wnioski wycofane przed dokonaniem oceny to: 5/2018/G/4.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodnicząca Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad uchwałą nr IV/17/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 5/2018/G/3

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/18/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 5/2018/G/2

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr IV/19/2018 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej: nr sprawy: 5/2018/G/1

Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

**Ad. 17**

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

**Ad. 18**

Przewodnicząca – Pani Anna Szeligowska, podziękowała wszystkim obecnym za przybycie, a następnie zamknęła i zakończyła posiedzenie Rady.

Protokolant:

/-/ Piotr Nowacki

Przewodnicząca Rady:

/-/ Anna Szeligowska