

Protokół z VII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 04.04.2017r (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się VII posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w związku z zakończeniem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

- Nabór nr 1/2017 - Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ IX: Rozwój Lokalny, typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej),
- Nabór nr 2/2017 - Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7 (Dziedzictwo kulturowe),
- Nabór nr 3/2017 - Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego).

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail (potwierdzenie wysłania stanowi Załącznik do protokołu), zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „BnP” www.bramanapodlasie.pl (wydruk ze strony stanowi Załącznik do protokołu) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD (zdjęcie ogłoszenie stanowi Załącznik do protokołu).

Posiedzenie Rady odbyło się według następującego porządku:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia LGD „BnP” – 12 wniosków: Nabór nr: 1/2017 (6 wniosków), 2/2017 (3 wnioski) i 3/2017 (3 wnioski).
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
7. Dyskusja nad wnioskami.
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie.
11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 10 członków Rady, tj.

1. Ewa Chojnowska
2. Sylwia Grochowska
3. Anna Kazimierczuk

4. Grażyna Kotowska
5. Tomasz Liniewicz
6. Agata Puchalska
7. Adam Rząca
8. Hanna Szablowska
9. Dorota Szepietowska
10. Monika Agata Więzowska

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy więcej niż 50% całego składu Rady (12 członków), jak również ani władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% prawa głosu.

W spotkaniu wzięła udział również P. Agata Gołaszewska – p.o. Koordynator ds. wdrażania EFS, która została oddelegowana do pomocy w pracy Rady. Jednocześnie zgłoszono jej kandydaturę na protokolanta, co została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego.

Ad.2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany w zaproszeniu porządek VII posiedzenia Rady oraz zasugerowała, aby w pierwszej kolejności zacząć ocenę wniosków z Naboru nr 1/2017, którego punkty porządku posiedzenia Rady oznaczono jako A, w dalszej kolejności przystąpić do oceny wniosków z Naboru nr 2/2017 (oznaczony jako B) i na koniec ocenić Nabór nr 3/2017 (oznaczony jako C).

Przewodnicząca poinformowała iż do Biura LGD w dniu 03.04.2017 roku wpłynęła decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego dotycząca złożonego protestu do wniosku nr 4/2016/PROW/2.1.1/09 (Nabór nr 4/2016 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresów: „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD - rozwijanie działalności gospodarczej”. Przewodnicząca Rady zaproponowała poruszenie ww. tematu w punkcie 13 posiedzenia „Wolne wnioski i zapytania”.

Nie zgłoszono uwag i modyfikacji do proponowanego porządku posiedzenia.

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia:

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek VII posiedzenia Rady został zatwierdzony.

Ocena dotycząca Naboru nr 1/2017:

Ad.3.A.

P. Agata Gołaszewska przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru według kolejności złożenia ich do biura. Wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w częściach A, B1 i B3 Kart ocen wniosków i wyboru operacji.

Ad. 4A

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia), której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej podczas VII posiedzenia Rady. Ustalono, iż prace członków Komisji Skrutacyjnej w wybranych składzie będą dotyczyć 3 naborów rozpatrywanych na tym posiedzeniu. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Panią Dorotę Szepietowską oraz Pana Adama Rzącę. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna ww. składzie została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego.

Ad. 5 i 6A.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji. Zebranych zostało 60 szt. wypełnionych i podpisanych przez członków Rady deklaracji.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż:

1. z oceny operacji nr 1/2017/EFS/1.2.1/03 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem nr 3MH
2. z oceny operacji nr 1/2017/EFS/1.2.1/05 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem nr 10U
3. z oceny operacji nr 1/2017/EFS/1.2.1/06 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem nr 4NG

Do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 6 szt.. Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego, stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

Ad.7A.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD „BnP”.

P. A. Gołaszewska poinformowała, iż wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 1/2017, przeszły pozytywnie weryfikację wstępną (część A kart oceny), weryfikację zgodności operacji z celami LSR (część B1 karty oceny) oraz ocenę zgodności operacji z programem RPOWP 2014-2020 (część B3 karty oceny) dokonaną przez pracowników Biura. W związku z powyższym Biuro rekomenduje do dalszej oceny, tj. wg lokalnych kryteriów wyboru (część C karty oceny) przez Członków Rady 6 wniosków. Nikt nie zgłosił uwag do powyższej oceny.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju” złożonych w ramach Naboru nr 1/2017 dt. poddziałania „Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej” na operacje z zakresu typu 6 Programy Aktywności Lokalnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ IX: Rozwój Lokalny).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VII/94/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju”.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/94/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ustalono ocenę każdego wniosku przez 3 członków Rady (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wybrała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

Ad.8.A.

Przewodnicząca rozdała poszczególnym grupom „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków. Wypełniane karty oceny poszczególni członkowie przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

P. A. Gołaszewska przygotowała do pomocy w ocenie Członkom Rady tabele: „Zestawienie wskaźników monitoringu w projekcie” oddzielnie dla każdego złożonego wniosku, co stanowi odpowiednio załączniki nr od 1 do 6 protokołu.

Ad.9.A.

Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru odczytując wyniki z Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do poszczególnych operacji, które osiągnęły minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji tj. min. 33,00 pkt.:

1. 1/2017/EFS/1.2.1./01 – liczba punktów 46,00;
2. 1/2017/EFS/1.2.1./02 – liczba punktów 46,00;
3. 1/2017/EFS/1.2.1./04 – liczba punktów 46,00;
4. 1/2017/EFS/1.2.1./03 – liczba punktów 43,00;
5. 1/2017/EFS/1.2.1./06 – liczba punktów 41,00;
6. 1/2017/EFS/1.2.1./05 – liczba punktów 38,00;

3 operacje: 1/2017/EFS/1.2.1./01, 1/2017/EFS/1.2.1./02 i 1/2017/EFS/1.2.1./04 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru – 46,00, w związku z powyższym o miejscu na liście rankingowej zdecydowały następujące kryteria:

1. Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna (3 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
2. Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna (3 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
3. Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna (3 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)

- o miejscu na liście rankingowej zdecydowała data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD „BnP” - „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście”. Przy uwzględnieniu powyższego kryterium kolejność tych wniosków jest następująca:

- 1 - wniosek nr 1/2017/EFS/1.2.1./01
- 2 - wniosek nr 1/2017/EFS/1.2.1./02
- 3 - wniosek nr 1/2017/EFS/1.2.1./04

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty / wartości wsparcia dla poszczególnych operacji.

Dla wszystkich wniosków ustalono kwotę dofinansowania zgodnie z wnioskowaną kwotą pomocy wynikającą z wniosku o dofinansowanie.

Została sporządzona „Lista rankingowa” operacji złożonych w ramach Naboru nr 1/2017 dt. poddziałania „Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej” na operacje z zakresu typu 6 Programy Aktywności Lokalnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ IX: Rozwój Lokalny), zawierającą informacje, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków na Nabór nr 1/2017 wynoszącym 1 465 812,00 zł.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VII/95/17 dotyczącą przyjęcia „Listy rankingowej”. za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałą Rady nr VII/95/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10.A.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

1/2017/EFS/1.2.1./01

Uchwała Rady nr VII/96/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/96/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

1/2017/EFS/1.2.1./02

Uchwała Rady nr VII/97/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/97/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

1/2017/EFS/1.2.1./04

Uchwała Rady nr VII/98/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/98/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

1/2017/EFS/1.2.1./03

Wyłączony z procedury oceny członek Rady oznaczony kodem nr 3MH opuścił salę obrad na czas głosowania nad operacją.

Uchwała Rady nr VII/99/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/99/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Członek Rady został poproszony o powrót na salę.

1/2017/EFS/1.2.1./06

Wyłączony z procedury oceny członek Rady oznaczony kodem nr 4NG opuścił salę obrad na czas głosowania nad operacją.

Uchwała Rady nr VII/100/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/100/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Członek Rady został poproszony o powrót na salę.

1/2017/EFS/1.2.1./05

Wyłączony z procedury oceny członek Rady oznaczony kodem nr 10U opuścił salę obrad na czas głosowania nad operacją.

Uchwała Rady nr VII/101/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/101/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Członek Rady został poproszony o powrót na salę.

Ad.11.A.

Została sporządzona „Lista operacji wybranych” przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. operacji złożonych w ramach Naboru nr 1/2017 dt. poddziałania „Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej” na operacje z zakresu typu 6 Programy Aktywności Lokalnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ IX: Rozwój Lokalny).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VII/102/17 dotyczącą przyjęcia „Listy operacji wybranych”.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/102/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ad.12.A.

Ze względu, że wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania, nie sporządza się „Listy operacji niewybranych”.

Ocena dotycząca Naboru nr 2/2017:

Ad.3.B.

P. Agata Gołaszewska przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru według kolejności złożenia ich do biura. Wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w częściach A, B1 i B3 Kart ocen wniosków i wyboru operacji.

Ad.4.B.

Zgodnie z punktem 4A nie wybierano członków Komisji Skrutacyjnej.

Ad.5.B i 6B.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji. Zebranych zostało 30 szt. wypełnionych i podpisanych przez członków Rady deklaracji.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż żaden z członków Rady nie widzi konieczności wyłączenia się z oceny operacji.

Do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 3 szt.. Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady. Rada w obecnym na posiedzeniu do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

Ad.7.B.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD „BnP”.

P. A. Gołaszewska poinformowała, iż wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 2/2017, przeszły pozytywnie weryfikację wstępną (część A kart oceny), weryfikację zgodności operacji z celami LSR (część B1 karty oceny) oraz ocenę zgodności operacji z programem RPOWP 2014-2020 (część B3 karty oceny) dokonaną przez pracowników Biura. W związku z powyższym Biuro rekomenduje do dalszej

oceny, tj. wg lokalnych kryteriów wyboru (część C karty oceny) przez Członków Rady, 3 wnioski. Nikt nie zgłosił uwag do powyższej oceny.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju” złożonych w ramach Naboru nr nr 2/2017 dt. poddziałania „Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców” na operacje z zakresu typu 7 Dziedzictwo kulturowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VII/103/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju”.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/103/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ustalono ocenę każdego wniosku przez 3 członków Rady (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wybrała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

Ad.8.B.

Przewodnicząca rozdała poszczególnym grupom „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków wraz z odpowiednimi wnioskami. Wypełnione karty oceny poszczególni członkowie przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad.9.B.

Na podstawie rekomendacji biura członkowie Rady uznali iż w przypadku operacji nr 2/2017/EFRR/3.2.3./02 błędnie została określona wartość kosztów kwalifikowalnych. Za koszt taki przyjęto koszty ogólne – ze względu na treść oświadczenia o kwalifikowalności VAT (załącznik do wniosku) w projekcie i na tej podstawie wyliczono punkty za wkład własny.

Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru odczytując wyniki z Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do poszczególnych operacji, które osiągnęły minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji tj. min. 17,40 pkt.:

1. 2/2017/EFRR/3.2.3./02 – liczba punktów 22,00,
2. 2/2017/EFRR/3.2.3./01 – liczba punktów 20,00;
3. 2/2017/EFRR/3.2.3./01 – liczba punktów 18,00;

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty / wartości wsparcia dla poszczególnych operacji.

Dla wszystkich wniosków ustalono kwotę dofinansowania zgodnie z wnioskowaną kwotą pomocy wynikająca z wniosku o dofinansowanie. We wniosku nr 2/2017/EFRR/3.2.3./02 P. Gołaszewska zwróciła uwagę na błędnie określone wartości kosztów kwalifikowalnych w budżecie operacji.

Została sporządzona „Lista rankingowa” operacji złożonych w ramach Naboru nr nr 2/2017 dt. poddziałania „Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców” na operacje z zakresu typu 7 Dziedzictwo kulturowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej), zawierającą informacje, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków na Nabór nr 2/2017 wynoszącym 763 770,00 zł zł.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VII/104/17 dotyczącą przyjęcia „Listy rankingowej”.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/104/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10.B.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

2/2017/EFRR/3.2.3./02

Uchwała Rady nr VII/105/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/105/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

2/2017/EFRR/3.2.3./01

Uchwała Rady nr VII/106/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/106/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

2/2017/EFRR/3.2.3./03

Uchwała Rady nr VII/107/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/107/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ad.11.B.

Została sporządzona „Lista operacji wybranych” przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. operacji złożonych w ramach Naboru nr nr 2/2017 dt. poddziałania „Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców” na operacje z zakresu typu 7 Dziedzictwo kulturowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałę Rady nr VII/108/17 dotyczącą przyjęcia „Listy operacji wybranych”

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/108/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ad. 12.B.

Ze względu, że wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania, nie sporządza się „Listy operacji niewybranych”.

Ocena dotycząca Naboru nr 3/2017:

Ad.3.C.

P. Agata Gołaszewska przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru według kolejności złożenia ich do biura. Wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w częściach A, B1 i B3 Kart ocen wniosków i wyboru operacji.

Ad.4.C.

Zgodnie z punktem 4A nie wybierano członków Komisji Skrutacyjnej.

Ad.5.C. i 6.C.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji. Zebranych zostało 30 szt. wypełnionych i podpisanych przez członków Rady deklaracji.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż:

1. z oceny operacji nr 3/2017/EFRR/1.1.3./01 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem nr 4NG
2. z oceny operacji nr 3/2017/EFRR/1.1.3./02 wyklucza się członek Rady nr oznaczony kodem 3MH

Do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 3 szt.. Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

Ad.7.C.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD „BnP”.

P. A. Gołaszewska poinformowała, iż wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 3/2017, przeszły pozytywnie weryfikację wstępną (część A kart oceny), weryfikację zgodności operacji z celami LSR (część B1 karty oceny) oraz ocenę zgodności operacji z RPOWP 2014-2020 (część B3 karty oceny) dokonaną przez pracowników Biura. W związku z powyższym Biuro rekomenduje do dalszej oceny, tj. wg lokalnych kryteriów wyboru (część C karty oceny) przez Członków Rady, 3 wnioski. Nikt nie zgłosił uwag do powyższej oceny.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju” złożonych w ramach Naboru nr 3/2017 dt. poddziałania „Infrastruktura związana z opieką przedszkolną” na operacje z zakresu typu 10 Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VII/109/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju”.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/109/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ustalono ocenę każdego wniosku przez 3 członków Rady (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wybrała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

Ad.8.C.

Przewodnicząca rozdała poszczególnym grupom „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków. Wypełniane karty oceny poszczególni członkowie przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad.9.C.

Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru odczytując wyniki z Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do poszczególnych operacji, które osiągnęły minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji tj. min. 17,40 pkt.:

1. 3/2017/EFRR/1.1.3./01 – liczba punktów 25,00;
2. 3/2017/EFRR/1.1.3./02 – liczba punktów 22,00;
3. 3/2017/EFRR/1.1.3./03 – liczba punktów 20,00;

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty / wartości wsparcia dla poszczególnych operacji.

Dla wszystkich wniosków ustalono kwotę dofinansowania zgodnie z wnioskowaną kwotą pomocy wynikającą z wniosku o dofinansowanie.

Została sporządzona „Lista rankingowa” operacji złożonych w ramach Naboru nr 3/2017 dt. poddziałania „Infrastruktura związana z opieką przedszkolną” na operacje z zakresu typu 10 Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej) zawierająca informacje, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków na Nabór nr 3/2017 wynoszącym 2 460 585,00 zł.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VII/110/17 dotyczącą przyjęcia „Listy rankingowej”. za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/110/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10.C

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

3/2017/EFRR/1.1.3./01

Wyłączony z procedury oceny członek Rady oznaczony kodem nr 4NG opuścił salę obrad na czas głosowania nad operacją.

Uchwała Rady nr VII/111/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/111/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Członek Rady został poproszony o powrót na salę.

3/2017/EFRR/1.1.3./02

Wyłączony z procedury oceny członek Rady oznaczony kodem nr 3MH opuścił salę obrad na czas głosowania nad operacją.

Uchwała Rady nr VII/112/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/112/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Członek Rady został poproszony o powrót na salę.

3/2017/EFRR/1.1.3./03

Uchwała Rady nr VII/113/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/113/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ad.11.C.

Została sporządzona „Lista operacji wybranych” przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. operacji złożonych w ramach Naboru nr 3/2017 dt. poddziałania „Infrastruktura związana z opieką przedszkolną” na operacje z zakresu typu 10 Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałę Rady nr VII/114/17 dotyczącą przyjęcia „Listy operacji wybranych”.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła Uchwałę Rady nr VII/114/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

Ad. 12.C.

Ze względu, że wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania, nie sporządza się „Listy operacji niewybranych”.

Ad. 13 i 14.

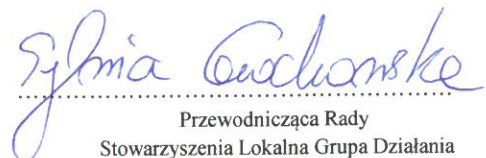
Na prośbę Przewodniczącej Biuro przygotowało dokumentację dotyczącą protestu.

Przewodnicząca przedstawiła pismo dotyczące uwzględnienia przez Zarząd Województwa Podlaskiego protestu dot. operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/09. W związku z dyskusją członków Rady zaproponowano wystąpienie o opinię prawną w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym ustalono datę kolejnego posiedzenia Rady na dzień 13 kwietnia 2017r. na godzinę 14.00 w Sali Urzędu Miasta. Po zapoznaniu się z opinią prawną Rada podejmie stosowną decyzję dotyczącą protestu.

Przewodnicząca Rady poinformowała również, iż w trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Zostanie on wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie też zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Przewodnicząca zapytała czy Radni mają pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań / wniosków.

O godzinie 15.00. zakończono VII Posiedzenie Rady. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za pracę.



Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”



Protokolant

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a. 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP 722 15 94 361 Regon 200 229 200