

Protokół z XXIV posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 31.01.2019 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie zwołano w związku z zakończeniem naboru nr 1/2019 na operacje z działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 10 – **Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.**

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail, zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika biura, zestawienia wniosków i syntetycznej informacji o wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku (jeden wniosek, który wpłynął w naborze).
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku.
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR.
7. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR.
8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
11. Podjęcie uchwał o w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.
12. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
14. Potwierdzenie decyzji podjętych podczas obiegowych głosowań Rady
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie Rady rozpoczęto o godzinie: 9.00. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca – p. Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 8 członków Rady, tj.:

1. Ewa Chojnowska
2. Sylwia Grochowska
3. Agata Puchalska
4. Adam Rząca
5. Hanna Szablowska
6. Monika Agata Więzowska
7. Dorota Szepietowska
8. Piotr Tyszka

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 12 członków).

Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, które potwierdziło, iż władza publiczna, ani druga grupa interesu (Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”) nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% praw głosu.

W spotkaniu wzięła również udział p. Magdalena Mickiewicz-Kulesza. Na protokołanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Magdaleny Mickiewicz-Kulesza, która to wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji do obsługi naborów i zaprosiła członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady zalogowali się w aplikacji na swoje konta.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany porządek posiedzenia. Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Pani Magdalena Mickiewicz-Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 1/2019, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tego wniosku.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia), której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas posiedzenia.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Monikę Agatę Więzowską a także Adama Rzęca. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

Ad. 4. - 5.

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 złożonych wniosków. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż z oceny wniosku nr 1/2019/EFS/1.2.1./1 wykluczył się Radny oznaczony kodem 3MH.

Ponadto Przewodnicząca przypomniła, że Członek Rady wyłączony z oceny powinien opuścić salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem oraz głosowaniem. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu*. Zgodnie z rejestrem grup interesu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” występują dwie grupy interesu: władza publiczna i Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru poszczególnych operacji władze publiczne ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do każdej operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

Ad. 6. - 8.

Przewodnicząca Rady proponowała dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdaleny Mickiewicz-Kulesza, która poinformowała, iż złożono 1 wniosek w ramach naboru. Został on zweryfikowany przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Karta oceny wniosków i wyboru operacji stanowi materiał pomocniczy do podjęcia uchwały przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwały w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wniosek z naboru 1/2019 w zakresie oceny dokonanej przez Biuro. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona *Lista operacji zgodnych* z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju.

Ad. 9.

Ustalono ocenę wniosku przez 3 członków Rady. Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku w aplikacji, w części B karty. *Ocena spełnienia lokalnych kryteriów wyboru*. Wypełnione karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 10.

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

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do wniosku o nr 1/2019/EFS/1.2.1/1 – liczba punktów: 17

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosku ustalono kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanym.

Została sporządzona *Lista rankingowa*, zawierającą informacje czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr 1/2019/EFS/1.2.1/1

Uchwała nr XXIV/248/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 3MH.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

Ad. 11.

W związku z tym, iż wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów (wynosi ona 17,0 pkt.) w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie podejmowano uchwały w sprawie niewybrania operacji.

Ad. 12. - 13.

Następnie została sporządzona *Lista operacji wybranych*, ze wskazaniem, która mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

Ad. 14.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż od ostatniego stacjonarnego posiedzenia Rady w dn. 12.10.2018 odbyło się 9 obiegowych głosowań członków Rady. W związku z faktem, iż informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu Przewodnicząca przypominała o głosowaniu we wskazanym okresie dotyczącym wyrażenia opinii ws. zmian umów 16 beneficjentów. W związku z powyższym podjęto uchwały nr:

- w dn. 16.10.2018 – O/XIV/19/18
- w dn. 08.11.2018 – O/XV/20/18 i O/XV/21/18
- w dn. 28.11.2018 - O/XVI/22/18 i O/XVI/23/18
- w dn. 06.12.2018 - O/XVII/24/18 i O/XVII/25/18
- w dn. 18.12.2018 - O/XVIII/26/18, O/XVIII/27/18, O/XVIII/28/18
- w dn. 20.12.2018 – O/XIX/29/18
- w dn. 31.12.2018 - O/XX/30/18
- w dn. 17.01.2019 - O/XXI/31/19
- w dn. 28.01.2019 - O/XXII/32/19 i O/XXII/33/19

Rada wydała pozytywne opinie poparte podjęciem stosownych uchwał.

Ad. 15.

Przewodnicząca Rady poinformowała również o konieczności wydania opinii dot. zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Wnioski zgłoszone przez Zarząd Stowarzyszenia, a także przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa dotyczą kryteriów w zakresie wsparcia dzieci, młodzieży oraz rodzin przeżywających

trudności opiekuńczo- wychowawcze. Przewodnicząca zaproponowała dyskusję dotyczącą wniosku. Obecni Radni pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionych zmian. Rada wydała pozytywną opinię.

Ad. 16.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 10.00 zakończono posiedzenie.

Magdalena Michalska-Kulne
Protokolant

Przewodniczący Rady
Sylvia Grochowska
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”