

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

W dniu 21.10.2020 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 1/2020/G na operacje z działania 19.2. w zakresie projektów grantowych (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588)

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
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 rozpoczęło o godzinie: 12.00. 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 9 członków Rady, tj.:

1. Ewa Chojnowska
2. Sylwia Grochowska
3. Adam Rząca
4. Monika Agata Więzowska
5. Dorota Szepietowska
6. Piotr Tysza
7. Aneta Drobek
8. Grażyna Kotowska
9. Anna Kaźmierczuk

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło 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. Iwona Wiernicka, która została wybrana na protokolanta posiedzenia. 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 Iwona Wiernicka przedstawiła informację dotyczącą naboru 1/2020/G, w ramach którego wpłynęło 3 wnioski. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tychże wniosków:

1. 1/G/2020/PROW/1
2. 1/G/2020/PROW/2
3. 1/G/2020/PROW/3

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. Dorotę Szepietowska, Anetę Drobek. 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 poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności 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. Przewodnicząca przypomniała, że Członek Rady, który zostaje 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.

Nikt z Członków Rady nie wykazał powiązań i nie podpisał deklaracji wyłączenia z oceny.

Została wypełniona *Karta ustalenia quorum 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 twierdzono, 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 wnioskami złożonymi do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Iwona Wiernicka, która poinformowała, iż złożono 3 wnioski w ramach naboru. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego). Karta oceny wniosków i wyboru operacji stanowi materiał pomocniczy do podjęcia uchwały przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 1/2020/G 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.

Ad. 9.

Po przyporządkowaniu poszczególnych członków Rady do oceny danego wniosku Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji, w części B karty. *Ocena spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.* Wypełnione karty oceny 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 poszczególnych wniosków:

1/G/2020/PROW/1 – liczba punktów 18,00

1/G/2020/PROW/2 – liczba punktów 13,00

1/G/2020/PROW/3 – liczba punktów 20,00

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

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

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr 1/G/2020/PROW/1.3.2/1

Uchwała nr XXXVI/362/20 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

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

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr 1/G/2020/PROW/1.3.2/2

Uchwała nr XXXVI/363/20 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

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

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr 1/G/2020/PROW/1.3.2/3

Uchwała nr XXXVI/364/20 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

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

Ad. 11.

Wszystkie wnioski zostały wybrane stąd nie podjęto uchwały o operacjach niewybranych

Ad. 12. - 13.

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

Ad. 14. - Ad. 16.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 14.00 zakończono posiedzenie.



Protokolant

Przewodniczący Rady

Sylvia Grochowska

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”