

Protokół z XXII posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 19.09.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie zwołano w związku zakończeniem naboru nr 10/2018 – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KULTURALNE, REKREACYJNE (PROW). 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 (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
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, (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Podjęcie uchwał o w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
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. Wydanie opinii Rady w odpowiedzi na wnioski beneficjentów
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie: 09.00. 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 10 członków Rady, tj.:

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

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. Iwona Wiernicka. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Iwony Wiernickiej, 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 dokonali zalogowania się w aplikacji na swoje konta.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany porządek posiedzenia. Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania:

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

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Pani Iwona Wiernicka przedstawiła informację dotyczącą naboru 10/2018, w ramach którego wpłynęły 4 wnioski. Przedstawiła krótką informację dotyczącą wniosków.

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. Dorota Szepietowska oraz p. Grażyna Kotowska. 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 każdego złożonego wniosku. 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 10/2018/PROW/3.2.2./01 wykluczył się 1 członek Rady – kod 12Z; z oceny wniosku nr 10/2018/PROW/3.2.2./02 wykluczył się 1 członek Rady – kod 2LI; z oceny wniosku nr 10/2018/PROW/3.2.2./03 wykluczył się 1 członek Rady – kod 3MH.

Ponadto przypomniano, iż zgodnie z § 21 ust. 7 *Procedury oceny i wyboru operacji pozagruntowych*, członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad daną operacją, głosowaniem w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez LGD dotyczące danego wniosku. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny każdej operacji.

Zostały wypełnione *Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu* – 4 szt. 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 zaproponowała dyskusję nad wnioskami złożonymi do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Iwonę Wiernicką, która przypomniała, iż złożono 4 wnioski w ramach naboru. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień / wyjaśnień. Karta oceny wniosku i wyboru operacji stanowi materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 10/2018 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 wniosków przez 3 członków Rady. Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem paritetów.

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków 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 poszczególnych wniosków:

1. 10/2018/PROW/3.2.2./01 – liczba punktów: 8,00;
2. 10/2018/PROW/3.2.2./02 – liczba punktów: 9,00;
3. 10/2018/PROW/3.2.2./03 – liczba punktów: 8,00;
4. 10/2018/PROW/3.2.2./04 – liczba punktów: 9,00;

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

Dwie operacje o numerach: 10/2018/PROW/3.2.2./02 i 10/2018/PROW/3.2.2./04 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru – **9,00 pkt.**, w związku z powyższym o miejscu na liście rankingowej zadecydowały 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 (2 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 (2 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 (2 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
- o miejscu na liście rankingowej zadecydowała 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 miejsce - wniosek nr 10/2018/PROW/3.2.2./02

2 miejsce - wniosek nr 10/2018/PROW/3.2.2./04

Dwie operacje o numerach: 10/2018/PROW/3.2.2./01 i 10/2018/PROW/3.2.2./03 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru – **8,00 pkt.**, w związku z powyższym o miejscu na liście rankingowej zadecydowały 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 (2 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” - przy uwzględnieniu powyższego kryterium kolejność tych wniosków jest następująca:

1 miejsce - wniosek nr 10/2018/PROW/3.2.2./01

2 miejsce - wniosek nr 10/2018/PROW/3.2.2./03

Została sporządzona **Lista rankingowa**, zawierającą informacje czy operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr **10/2018/PROW/3.2.2./01**

Uchwała nr XXII/238/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 12Z

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr **10/2018/PROW/3.2.2./02**

Uchwała nr XXII/239/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 2LI

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr **10/2018/PROW/3.2.2./03**

Uchwała nr XXII/240/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 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.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr **10/2018/PROW/3.2.2./04**

Uchwała nr XXII/241/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 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.

W związku z tym, iż wszystkie 4 operacje uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji.

Ad. 12. - 13.

Następnie została sporządzona **Lista operacji wybranych**, ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

Ad. 14.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do biura LGD wpłynęły 2 prośby o wydanie opinii Rady w kwestii przesunięcia terminu rozliczenia dotacji (od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie oraz przedsiębiorca „TACAR” Tomasz Andrzejczyk) oraz 1 prośba od Pana Kacpra Strzelczuka - wniosek zarejestrowany w biurze LGD 4/2018/PROW/2.1.1/32, który zwrócił się o wydanie opinii w odniesieniu do zmiany wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie w związku ze zmianą deklaracji podatku VAT.

P. Iwona Wiernicka została poproszona o zreferowanie wniosków oraz założeń wynikających z każdej z podpisanych umów.

Radni przeanalizowali poszczególne podania i podjęli następujące uchwały:

- Uchwała nr XXII/242/18 z dnia 19.09.2018 – wydaje się pozytywną opinię,
- Uchwała nr XXII/243/18 z dnia 19.09.2018 – wydaje się pozytywną opinię,
- Uchwała nr XXII/244/18 z dnia 19.09.2018 – wydaje się pozytywną opinię,

W głosowaniu nad w/w Uchwałami wzięło udział 10 członków Rady. Uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Ad. 15. i 16.

Przewodnicząca zapytała, czy Radni mają pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 10.00 zakończono posiedzenie.


Protokolant


Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”

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