

Protokół z XXX posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 2.12.2019 w małej sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie zwołano w związku zakończeniem naborów nr **10/2019** – Rewitalizacja małej skali i **13/2019** Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego (RPO). 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 niezyskania 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. 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 11 członków Rady, tj.:

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

10. Monika Agata Więzowska

11. Piotr Tyszk

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 żadna inna grupa interesu nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% praw głosu.

W spotkaniu wzięła również udział p. Katarzyna Śniecińska. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Katarzyny Śniecińskiej, która to wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji Omikron do obsługi naborów i zaprosiła członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady dokonali zalogowania się w aplikacji na swoje konta.

W odniesieniu do naboru 10/2019

Ad. 3.

Pani Katarzyna Śniecińska przedstawiła informację dotyczącą naboru 10/2019, w ramach którego wpłynęło 5 wniosków. Następnie 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. Aneta Drobek oraz p. Anna Kazimierczuk. 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 wykluczył się jeden Radny. Z oceny wniosku **10/2019/EFRR/3.2.1/01** wykluczył się Radny oznaczony kodem 3MH.

Zostały wypełnione *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* – 5 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.

Ponadto Przewodnicząca przypominała, że członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał.

Ad. 6. - 8.

Przewodnicząca Rady proponowała dyskusję nad wnioskami złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Katarzynę Śniecińską, która przypominała, iż ocenie podlega 5 wniosków. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Karty oceny wniosku i wyboru operacji stanowią 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 uchwały w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 10/2019 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 wniosków:

1. 10/2019/EFRR/3.2.1./01 – liczba punktów: 14,00
2. 10/2019/EFRR/3.2.1./02 – liczba punktów: 15,00;
3. 10/2019/EFRR/3.2.1./03 – liczba punktów: 10,00;
4. 10/2019/EFRR/3.2.1./04 – liczba punktów: 15,00;
5. 10/2019/EFRR/3.2.1./05 – liczba punktów: 10,00;

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosków 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 uchwałami dotyczącymi poszczególnych wniosków:

wniosek nr **10/2019/EFRR/3.2.1./01**

Uchwała nr XXX/295/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Z głosowania wykluczony był Członek Rady oznaczony kodem 3MH.

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

wniosek nr **10/2019/EFRR/3.2.1./02**

Uchwała nr XXX/296/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 11 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.

wniosek nr **10/2019/EFRR/3.2.1./03**

Uchwała nr XXX/297/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 11 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.

wniosek nr **10/2019/EFRR/3.2.1./04**

Uchwała nr XXX/298/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 11 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.

wniosek nr **10/2019/EFRR/3.2.1./05**

Uchwała nr XXX/299/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 11 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 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.

W odniesieniu do naboru 13/2019

Ad. 3.

Pani Katarzyna Śniecińska przedstawiła informację dotyczącą naboru 13/2019, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Następnie przedstawiła krótką informację dotyczącą 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. Aneta Drobek oraz p. Anna Kazimierzczuk. 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 żaden Radny nie wykluczył się z oceny.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* - 1 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 wnioskiem złożonym do Biura. W tym miejscu poprosiła o głos p. Katarzynę Śniecińską, która przypomniała, iż ocenie podlegał 1 wniosek. Został on zweryfikowany przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. *Karta oceny wniosku i wyboru operacji* stanowią 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 13/2019 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:

1. 13/2019/EFRR/1.1.3./1 – liczba punktów: 16,00

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:

wniosek nr 13/2019/EFRR/1.1.3./1

Uchwała nr XXX/300/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Z głosowania wykluczony był 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 wszystkie 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 od ostatniego stacjonarnego posiedzenia Rady w dn. 9.10.2019 odbyło się 1 obiegowe głosowanie członków Rady. W związku z § 12, ust. 6 informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu.

W związku z powyższym Przewodnicząca przypomniała o głosowaniu obiegowym 22.11.2019 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii w sprawie zmian umowy:

- dot. wniosku nr 4/2018/PROW/2.1.1/19 (podjęcie działalności gospodarczej) – Karol Kalinowski –
Utworzenie firmy wulkanizacyjnej.

Rada wydała pozytywną opinię popartą podjęciem stosowanej uchwały.

W odniesieniu do złożonego protestu w ramach naboru 9/2019

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż W ramach naboru 9/2019 wpłynął protest od wnioskodawcy, którego wniosek został uznany za niezgodny z LSR. Biuro zwróciło się do beneficjenta z pismem o uzupełnienie złożonego protestu.

Przewodnicząca przedstawiła treść protest, pismo skierowane do wnioskodawcy i jego wyjaśnienia. Radni podjęli dyskusję.

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 żaden Radny nie wykluczył się z oceny.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* - 1 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 protestem. W tym miejscu poprosiła o głos p. Iwonę Wiernicką, która przypominała, iż wniosek podlegał ocenie na posiedzeniu w dn. 9.10.2019 i został uznany za niezgodny z LSR. Został on poddany autokontroli - zweryfikowany przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. *Karta oceny wniosku i wyboru operacji*. Ocena Biura stanowi materiał pomocniczy do podjęcia uchwały przez Radę. Wniosek został ponownie negatywnie oceniony w kwestii zgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wniosek, protest i wyjaśnienia złożone do protestu. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura, tj. w wyniku autokontroli wniosek jest niezgodny z LSR.

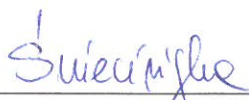
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXX/301/19 w sprawie ponownej oceny
za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

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

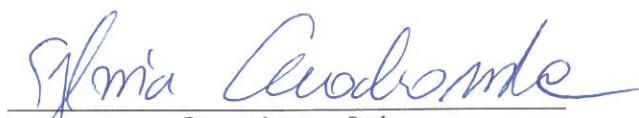
Protest wraz z dokumentacją dotyczącą autokontroli przekazany zostanie do SW.

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 13.20 zakończono posiedzenie.



Protokollant



Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”