

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

W dniu 17.06.2020 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 **10/2020 i 11/2020**. 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. Potwierdzenie decyzji podjętych podczas obiegowych głosowań Rady.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie Rady rozpoczęto 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 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 Szabłowska
9. Dorota Szepletowska
10. Piotr Tyszka

11. Monika Agata Więzowska

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

W spotkaniu wzięły również udział p. Katarzyna Śniecińska i p. Magdalena Mickiewicz-Kulesza. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Magdaleny Mickiewicz- Kulesza, która to wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

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. Agata Puchalska oraz p. Anna Kazimierczuk. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

Przewodnicząca Rady poinformowała również, 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 10/2020

Ad. 3.

Pani Magdalena Mickiewicz- Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 10/2020, w ramach którego wpłynęło 12 wniosków. Następnie przedstawiła krótką informację dotyczącą wniosków.

Ad. 4. - 5.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności 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.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż:

- z oceny wniosku 10/2020/EFS/1.2.1./3 wykluczył się Radny oznaczony kodem **4NG**,
- z oceny wniosku 10/2020/EFS/1.2.1./4 wykluczył się Radny oznaczony kodem **3MH**,
- z oceny wniosku 10/2020/EFS/1.2.1./5 wykluczył się Radny oznaczony kodem **8SC**,
- z oceny wniosku 10/2020/EFS/1.2.1./6 wykluczył się Radny oznaczony kodem **12Z**,
- z oceny wniosku 10/2020/EFS/1.2.1./11 wykluczył się Radny oznaczony kodem **5OF**.

W celu spełnienia warunku, o którym mowa w art. 32 ust. 2, pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie oceny wniosku nr 10/2020/EFS/1.2.1./5 oraz 10/2020/EFS/1.2.1./11 decyzją Rady wyłączono z oceny tych wniosków Członka Rady oznaczonego kodem: **6PE**.

Przewodnicząca przypomniła, że członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem i głosowania. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał.

Zostały wypełnione *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* - 12 szt. Na podstawie złożonych deklaracji i dokonanych dobrowolnych wykluczeń stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru poszczególnych operacji władza publiczna ani inna 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.

Ponadto Przewodnicząca przypomniła, że członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem i głosowania. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał.

Ad. 6. - 8.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad wnioskami złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdaleny Mickiewicz- Kulesza, która przypominała, iż ocenie podlega 12 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 10/2020 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. 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. 10/2020/EFS/1.2.1./1 - liczba punktów: 12,00
2. 10/2020/EFS/1.2.1./2 - liczba punktów: 14,00
3. 10/2020/EFS/1.2.1./3 - liczba punktów: 12,00
4. 10/2020/EFS/1.2.1./4 - liczba punktów: 13,00
5. 10/2020/EFS/1.2.1./5 - liczba punktów: 12,00
6. 10/2020/EFS/1.2.1./6 - liczba punktów: 12,00
7. 10/2020/EFS/1.2.1./7 - liczba punktów: 12,00
8. 10/2020/EFS/1.2.1./8 - liczba punktów: 14,00
9. 10/2020/EFS/1.2.1./9 - liczba punktów: 14,00
10. 10/2020/EFS/1.2.1./10 - liczba punktów: 12,00
11. 10/2020/EFS/1.2.1./11 - liczba punktów: 14,00
12. 10/2020/EFS/1.2.1./12 - liczba punktów: 20,00

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

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi poszczególnych wniosków:

wniosek nr 10/2020/EFS/1.2.1./12

Uchwała nr XXXII/317/20 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 10/2020/EFS/1.2.1./2

Uchwała nr XXXII/318/20 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 10/2020/EFS/1.2.1./8

Uchwała nr XXXII/319/20 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 10/2020/EFS/1.2.1./9

Uchwała nr XXXII/320/20 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 **10/2020/EFS/1.2.1./11**

Uchwała nr XXXII/321/20 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Z głosowania wykluczony był Członek Rady oznaczony kodem **5OF oraz 6PE**.

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

wniosek nr **10/2020/EFS/1.2.1./4**

Uchwała nr XXXII/322/20 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 **10/2020/EFS/1.2.1./1**

Uchwała nr XXXII/323/20 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 **10/2020/EFS/1.2.1./3**

Uchwała nr XXXII/324/20 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 **4NG**.

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

wniosek nr **10/2020/EFS/1.2.1./5**

Uchwała nr XXXII/325/20 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Z głosowania wykluczony był Członek Rady oznaczony kodem **8SC oraz 6PE**.

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

wniosek nr **10/2020/EFS/1.2.1./6**

Uchwała nr XXXII/326/20 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 **12Z**.

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

wniosek nr **10/2020/EFS/1.2.1./7**

Uchwała nr XXXII/327/20 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 **10/2020/EFS/1.2.1./10**

Uchwała nr XXXII/328/20 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 11/2020

Ad. 3.

Pani Katarzyna Śniecińska przedstawiła informację dotyczącą naboru 11/2020, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Następnie przedstawiła krótką informację dotyczącą wniosku.

Ad. 4. - 5.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności 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. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż żaden Radny nie wykluczył się z oceny.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* - 1 szt. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji władza publiczna ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.

Ad. 6. - 8.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura. W tym miejscu poprosiła o głos p. Katarzynę Śniecińską, która przypominała, 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 11/2020 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. 11/2020/EFRR/1.1.3./1 - liczba punktów: 17,00

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

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku **11/2020/EFRR/1.1.3./1**
Uchwała nr XXXII/329/20 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 operacja uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie podejmowano uchwały w sprawie niewybrania operacji.

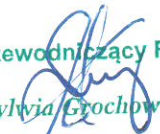
Ad. 12. - 13.

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

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 15.30 zakończono posiedzenie.


Protokolant


Przewodniczący Rady
Sylwia Grochowska

Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”