

Protokół z XXIII posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 12.10.2018 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 naborów:

- nr **13/2018** na operacje z działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 4 - **Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej** oraz
- nr **14/2018** na operacje z działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - typ projektu nr 9- **Rewitalizacja małej skali.**

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 rozpoczęło o godzinie: 10.00. 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 Kazimierzczuk
5. Grażyna Kotowska
6. Tomasz Liniewicz
7. Agata Puchalska

8. Adam Rząca
9. Monika Agata Więzowska
10. Dorota Szebietowska

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. Magdalena Mickiewicz-Kulesza. Na protokolanta 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.

Przewodnicząca zaproponowała, aby najpierw dokonać oceny i wyboru wniosków w ramach naboru nr 13/2018 a następnie z naboru nr 14/2018.

Ad. 3.

Pani Magdalena Mickiewicz-Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 13/2018, w ramach którego wpłynęły 2 wnioski. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tychże wniosków.

Poinformowała, iż w ramach naboru 14/2018 wpłynął 1 wniosek, który również krótko omówiła. W tym miejscu poinformowała, że we wniosku złożonym przez Gminę Nowe Piekuty w kodzie pocztowym wystąpił błąd cyfrowy. Wpisano kod 19-212 zamiast 18-212. W związku z brakiem możliwości poprawy tego błędu w samym wniosku złożonym w aplikacji GWA2014, we wszystkich dokumentach dot. naboru nr 14/2018 został użyty prawidłowy kod pocztowy: 18-212.

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 Szebietowska oraz p. Tomasz Liniewicz. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

W odniesieniu do naboru 13/2018

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 13/2018/EFS/1.1.1./2 wykluczył się Radny oznaczony kodem 5OF.

Ponadto Przewodnicząca przypomniała, 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 zaproponowała dyskusję nad wnioskami złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdalenę Mickiewicz-Kulesza, która poinformowała, iż złożono 2 wnioski w ramach naboru. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano żadnego wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Poszczególne karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Oba 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 13/2018 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 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. 13/2018/EFS/1.1.1./1 – liczba punktów: 13
2. 13/2018/EFF/1.1.1./2 – liczba punktów: 14

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:

dotycząca wniosku nr **13/2018/EFS/1.1.1./1**

Uchwała nr XXIII/245/18 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.

dotycząca wniosku nr **13/2018/EFS/1.1.1./2**

Uchwała nr XXIII/246/18 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 50F.

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 (wynosi ona 7,20 pkt.) 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. Obie operacje mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

W odniesieniu do naboru 14/2018

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 14/2018/EFRR/3.2.1./1 wykluczył się Radny oznaczony kodem 50F.

Ponadto Przewodnicząca przypomniała, 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 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 LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdalenę 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 14/2018 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 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 13/2018/EFRR/3.2.1./1 – liczba punktów: 15

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 14/2018/EFRR/3.2.1./1

Uchwała nr XXIII/247/18 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 50F.

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 7,6 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. 19.09.2018 odbyło się 1 obiegowe głosowanie członków Rady. W związku z faktem, iż informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu Przewodnicząca przypomniała o głosowaniu w dn. 27-28.09.2018 dotyczącym wyrażenia opinii ws. zmian umów 2 beneficjentów:

1. wniosek nr 4/2018/PROW/2.1.1/1 (podejmowanie działalności gospodarczej) - p. Karol Kalinowski.
2. wniosek nr 7/2017/PROW/3.2.2/5 (niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna i kulturalna) – Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”

Rada wydała pozytywne opinie poparte podjęciem stosownych uchwał.

Ad. 15.

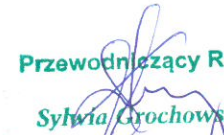
Przewodnicząca Rady poinformowała również o konieczności wydania opinii dot. zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Wniosek zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia dotyczy kryteriów w zakresie przedsiębiorczości. Przewodnicząca zaproponowała dyskusję dotyczącą wniosku. Obecni Radni pozytywnie ustosunkowali 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 14.30 zakończono posiedzenie.



Protokollant


Przewodniczący Rady
Sylwia Grochowska

Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”

