

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

W dniu 27.03.2019 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 **2/2019** na operacje z działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 5 – **Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.**

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, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku (jeden wniosek, który wpłynął w naborze).
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. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie Rady rozpoczęto 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 9 członków Rady, tj.:

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

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. 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.

Ad. 3.

Pani Magdalena Mickiewicz-Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 2/2019, w ramach którego wpłynęło 6 wniosków. Przedstawiła krótką informację dotyczącą każdego z tychże 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. Agatę Puchalską a także p. Dorotę Szeptewską. 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 wniosku nr 2/2019/EFS/1.1.2./2 wykluczył się Radny oznaczony kodem 10U, natomiast z oceny wniosku nr 2/2019/EFS/1.1.2./4 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 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 złożonymi do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdaleny Mickiewicz-Kulesza, która przypomniała, iż złożono 6 wniosków w ramach naboru. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwały 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 2/2019 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 wniosków. 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 wniosków o nr:

1. 2/2019/EFS/1.1.2./1 – liczba punktów: 16
2. 2/2019/EFS/1.1.2./2 – liczba punktów: 16
3. 2/2019/EFS/1.1.2./3 – liczba punktów: 16
4. 2/2019/EFS/1.1.2./4 – liczba punktów: 16
5. 2/2019/EFS/1.1.2./5 – liczba punktów: 16
6. 2/2019/EFS/1.1.2./6 – liczba punktów: 16

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

dotyczącą wniosku o **nr 2/2019/EFS/1.1.2./1**

Uchwała nr XXV/249/19 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.

dotyczącą wniosku o **nr 2/2019/EFS/1.1.2./2**

Uchwała nr XXV/250/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 10U.

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

dotyczącą wniosku o **nr 2/2019/EFS/1.1.2./3**

Uchwała nr XXV/251/19 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.

dotyczącą wniosku **nr 2/2019/EFS/1.1.2./4**

Uchwała nr XXV/252/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 8 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.

dotyczącą wniosku o **nr 2/2019/EFS/1.1.2./5**

Uchwała nr XXV/253/19 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.

dotyczącą wniosku o **nr 2/2019/EFS/1.1.2./6**

Uchwała nr XXV/254/19 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.

W związku z tym, iż każdy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów (w każdym przypadku wynosi ona 16,0 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, 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 odbyły się dwa obiegowe głosowania. W związku z faktem, iż informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu Przewodnicząca przypomniała o głosowaniach: dn. 13.02.2019 oraz w dn. 6-8.03.2019 dotyczących wyrażenia opinii ws. zmian umów 2 beneficjentów:

1. wniosek nr 4/2018/PROW/2.1.1/29 - Firma ogólnobudowlana Uszyński Zdzisław – nabór nr 4/2018 – p. Zdzisław Uszyński.
2. wniosek nr 4/2018/PROW/2.1.1/32 - Utworzenie działalności gospodarczej zajmującej się projektowaniem i produkcją mebli - nabór nr 4/2018 – p. Kacper Strzelczuk

Rada wydała pozytywne opinie popartem podjęciem stosowanych uchwał.

Ad. 15.

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

Hagdalena Michewski-Kulene
Protokolant

Przewodniczący Rady

Sylvia Zarochowska

Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”