

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

W dniu 11.12.2023 w 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 2/2023. 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. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-2.

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godz. 10.00. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady p. Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 8 członków Rady, tj.:

1. Aneta Drobek
2. Sylwia Grochowska
3. Grażyna Kotowska
4. Adam Rząca
5. Dorota Szepietowska
6. Piotr Tysza
7. Monika Agata Więzowska
8. Marta Hermanowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło co najmniej 50% całego składu Rady.

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie i przyjęto porządek jednomyślnie. 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 poinformowała zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy), której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas posiedzenia. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby p. Dorotę Szepletowską i p. Adam Rząca. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

Przewodnicząca 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.

Ad. 3.

Pani Iwona Wiernicka przedstawiła informację dotyczącą naboru 2/2023, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Następnie przedstawiła krótką informację dotyczącą złożonego wniosku.

Ad. 4. - 5.

Przewodnicząca wezwała członków Rady do złożenia pisemnych oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji* w odniesieniu do wniosku. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż 1 członek Rady 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 ocenianej 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. Iwonę Wiernicką, która przypominała, iż ocenie podlega 1 wniosek. Został on zweryfikowany przez pracowników Biura.

Karta oceny wniosku i wyboru operacji stanowi materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wniosek z naboru 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 7 członków Rady. 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. Przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów:

- 2/2023/PROW/3.2.2/1 - liczba punktów: 8,00

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:

Wniosek 2/2023/PROW/3.2.2/1

Uchwała nr **LIV/497/23** w sprawie *wybrania* operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 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.

Nie dotyczy.

Ad. 12. - 13.

Następnie została sporządzona *Lista operacji wybranych*, ze wskazaniem, która, iz operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

A. 14.

Po przerwie na posiłek Przewodnicząca Rady poinformowała, iż był to ostatni nabór z harmonogramu z bieżącej perspektywy PROW 2014-2020 i podsumowała realizację wskaźników LSR w zakresie w odniesieniu do przedsięwzięcia 3.2.2.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż od ostatniego posiedzenia Rady do biura LGD wpłynęły prośby o zmianę zapisów umowy i przedstawiła podjęte obiegowo uchwały.

Ad. 15.

Przewodnicząca zaproponowała, aby na posiedzeniu również rozpocząć ocenę wniosków z naborów 3/2023. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.

Pani Iwona Wiernicka przedstawiła informację dotyczącą naboru 3/2023, w ramach którego wpłynęło 15 wniosków. Następnie przedstawiła krótką informację dotyczącą każdego wniosku.

Przewodnicząca wezwała członków Rady do złożenia pisemnych oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji* w odniesieniu do każdego 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 nikt się nie wykluczył.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. Przypomniała, iż dalszy ciąg oceny naboru 3/2023 odbędzie się 13.12. Na tym zakończono posiedzenie.

Koordinator
i.s. wdrażania PROW
Iwona Wiernicka

Protokolant

Iwona Cewińska

Przewodniczący posiedzenia