

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

W dniu 4.06.2019 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 naborów wniosków:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego **typ projektu nr 10**. Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, **przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej** – nabór nr 3/2019,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego **typ projektu nr 4**. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, **przedsięwzięcie 1.1.1**. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego – nabór nr 4/2019,
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, **przedsięwzięcie 1.3.2. Zachowanie dziedzictwa obszaru- nabór nr 1/2019/G**,

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 pracowników 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 nie uzyskania 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: 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. Sylwia Grochowska
3. Agata Puchalska
4. Adam Rząca
5. Hanna Szablowska
6. Monika Agata Więzowska
7. Dorota Szepietowska
8. Aneta Drobek
9. Grażyna Kotowska
10. Piotr Tysza
11. Anna Kazimierczuk

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 oraz Katarzyna Śniecińska. 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. Jednocześnie Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w ramach naboru o nr 4/2019 do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek, w związku z czym posiedzenie Rady będzie dotyczyło jedynie dwóch pozostałych naborów wniosków.

W odniesieniu do naboru nr 3/2019

Ad. 3.

Pani Magdalena Mickiewicz-Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 3/2019, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tego 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. Adama Rząca a także p. Annę 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 wniosku o nr 3/2019/EFS/1.2.1./1 wykluczył się Radny oznaczony kodem 3MH.

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 wnioskiem złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdalenę Mickiewicz-Kulesza, która przypomniała, 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. Karty oceny wniosków 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 uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wniosek z naboru 3/2019 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 wniosku o nr 3/2019/EFS/1.2.1./1 – liczba punktów: 13

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla złożonego 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 o nr 3/2019/EFS/1.2.1./1

Uchwała nr XXVI/256/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Z oceny wniosku wyłączył się 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 złożony wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów (wynosi ona 13,0 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 2 obiegowe głosowania 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. 19.04.2019 dotyczącym wyrażenia opinii ws. zmian umów przez beneficjentów:

- 4/2018/PROW/2.1.1./29 – Firma ogólnobudowlana Zdzisław Uszyński – nabór 4/2018
- 4/2018/PROW/2.1.1./38 – Myjan samochodowa samoobsługowa Urszula Konopko – nabór 4/2018
- 4/2018/PROW/2.1.1./19 – Utworzenie firmy wulkanizacyjne Karol Kalinowski – nabór 4/2018

Rada wydała pozytywne opinie poparte podjęciem stosownych uchwał.

Przewodnicząca przypomniała o głosowaniu w dn. 21.05.2019 dotyczącym wyrażenia opinii ws. zmiany umowy przez beneficjenta.

- 4/2018/PROW/2.1.1./14 – Utworzenie firmy świadczącej usługi związane z myciem, czyszczeniem i dezynfekcją budynków inwentarskich oraz myciem elewacji – Kamil Jabłoński – nabór 4/2018

Rada wydała pozytywną opinie popartą podjęciem stosownej uchwały.

Ad. 15.

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby na podstawie obecnych doświadczeń, dokonać zmiany definicji grupy def. oraz złożenie formalnego wniosku o zmianę kryteriów wyboru operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszego LSR. Rada wskazała, iż grupa małych firmy, które chciałyby korzystać ze wsparcia, ale stworzenie miejsca pracy jest niezasadne i nieekonomiczne, a poziom dofinansowania nie przekraczałby 25 tys., zł, w obecnym systemie punktowym ma zdecydowanie ograniczony dostęp do aplikowania o środki, zaapelowano o zmianę i wprowadzenie dodatkowych kryteriów punktowych

zapewniających zrównoważony dostęp. Rada złożyła wniosek do Zarządu o zmianę kryteriów w tym zakresie.

Ad. 16.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 14.30 zakończono posiedzenie.

Małgorzata Kiciłkiewicz-Tulene
Protokolant

Sylwia Gadoń
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”