

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

W dniu 05.05.2017r (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się IX posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w związku uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego protestów dot. wniosków nr: 4/2016/PROW/2.1.1/05, 4/2016/PROW/2.1.1/08, 4/2016/PROW/2.1.1/17 i 4/2017/PROW/2.1.1/21, co zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt. 2 ustawy o polityce spójności, skutkuje przekazaniem protestów do LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail (potwierdzenie wysłania stanowi załącznik do protokołu), zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „BnP” www.bramanapodlasie.pl (wydruk ze strony stanowi załącznik do protokołu) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD (zdjęte ogłoszenie stanowi załącznik do protokołu).

Proponowany porządek IX posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
5. Przedstawienie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie poszczególnych protestów dotyczących Naboru nr 4/2016.
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7. Dyskusja nad poszczególnymi protestami (ponowna analiza wniosków i dokumentów z nimi związanych).
8. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji.
9. Podjęcie Uchwał dotyczących wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej:
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 7 członków Rady, tj.

1. Ewa Chojnowska
2. Anna Kazimierczuk
3. Grażyna Kotowska
4. Aneta Drobek
5. Monika Agata Więzowska
6. Hanna Szablowska
7. Sylwia Grochowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 12 członków), jak również ani władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% prawa głosu.

W spotkaniu wzięła udział z P. Monika A. Dzielnik – p.o. Koordynatora ds. wdrażania PROW, która została oddelegowana do pomocy w pracy Rady. Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Pani M. A. Dzielnik. Osoba zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego.

Ad.2.;

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany porządek posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania nad porządkiem:

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek posiedzenia został zatwierdzony.

Ad. 3 i 4.

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 przedmiotowych operacji. Zebrane zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady deklaracje. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż żaden członek Rady nie wyklucza się z ocen operacji, które będą przedmiotem posiedzenia.

Do powyższych operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 4 szt.. Powyższe karty stanowią załączniki do protokołu. Na podstawie dokumentów stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku operacji, do których zostały wniesione protesty.

Ad.5.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Radym zostały przygotowane dokumenty dotyczące rozpatrywanych protestów: tj. złożone przez Beneficjenta wnioski z załącznikami wraz z odpowiedziami w sprawie niewybrania operacji do finansowania, kserokopie złożonych protestów wraz z odpowiedziami LGD BnP, pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z dnia 24.04.2017r., 26.04.2017r. oraz 27.04.2017 informujące o uwzględnieniu protestów Wnioskodawców (wszystkie wymienione dokumenty są dołączone do niniejszego protokołu).

P. Monika Dzielnik przedstawiła syntetyczną informację dotyczącą wniosków: 4/2016/PROW/2.1.1/05, 4/2016/PROW/2.1.1/08, 4/2016/PROW/2.1.1/17, 4/2016/PROW/2.1.1/21.

Ad.6

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o konieczności wyboru dwóch członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia). Zadaniem Komisji będzie czuwanie na prawidłowym przebiegu procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej podczas posiedzenia Rady. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Monikę Agatę Więzowską oraz Annę Kazimierczuk. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania.

Ad. 7.

Członkowie Rady przystąpili do analizy poszczególnych wniosków, które są przedmiotem posiedzenia i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów pomocniczych takich jak: instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, informacji pomocniczych przy wypełnianiu biznesplanu wniosku.

Ad. 8

Ustalono, iż każdy z wniosków będzie oceniany przez wszystkich obecnych członków Rady. Przewodnicząca rozdała „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące „części C” oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełniane karty oceny przekazywano członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 9

Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru odczytując Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej.

Poinformowała członków Rady o wynikach oceny według lokalnych kryteriów wyboru (minimum punktów w tym zakresie to 20,40):

- operacja nr 4/2016/PROW/2.1.1/21 uzyskała łącznie 32,00 punkty i tym samym osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji,
- operacja nr 4/2016/PROW/2.1.1/08 uzyskała łącznie 27,00 punktów i tym samym osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji,
- operacja nr 4/2016/PROW/2.1.1/17 uzyskała łącznie 25,00 punktów i tym samym osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji.
- operacja nr 4/2016/PROW/2.1.1/05 uzyskała łącznie 16,00 punktów i tym samym nie osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji.

Została sporządzona „Lista rankingowa utworzona w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej” dt. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD - rozwijanie działalności gospodarczej”.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IX/119/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej utworzonej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej”.

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” przyjęła uchwałę nr IX/119/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad operacją nr 4/2016/PROW/2.1.1/21.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IX/120/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 05.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” przyjęła uchwałę nr IX/120/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad operacją nr 4/2016/PROW/2.1.1/08.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IX/121/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 05.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” przyjęła uchwałę nr IX/121/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad operacją nr 4/2016/PROW/2.1.1/17.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IX/122/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 05.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” przyjęła uchwałę nr IX/122/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad operacją nr 4/2016/PROW/2.1.1/05.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IX/123/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 05.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” przyjęła uchwałę nr IX/123/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Została sporządzona „Lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej” dt. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD - rozwijanie działalności gospodarczej”.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IX/124/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej”:

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” przyjęła uchwałę nr IX/124/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Została sporządzona „Lista operacji niewybranych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej” dt. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD - rozwijanie działalności gospodarczej”.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IX/125/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji niewybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej”.

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” przyjęła uchwałę nr IX/125/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 i 11.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Zostanie on wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Przewodnicząca zapytała czy Radni mają pytania lub wnioski. W związku z brakiem zapytań i uwag Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w ponownej ocenie wniosków i zaprosiła na spotkanie dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na lata 2014-2020 oraz „Procedur oceny i wyboru operacji pozagrantowych” w zakresie wprowadzenia zmian kryteriów w kryteriach oceny wniosków.


Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”


Protokolant

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP 722 15 94 361 REGON 200 229 200