

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

W dniu 15.03.2017r (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się VI posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w związku z złożonymi protestami do dokonanej autokontroli wniosków nr 4/2016/PROW/2.1.1/05 i 4/2016/PROW/2.1.1/21.

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).

Na posiedzenie Rady zaplanowano następujący porządek:

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. Prezentacja dwóch protestów złożonych do Naboru nr 4/2016 dot. operacji: nr 4/2016/PROW/2.1.1/05 i 4/2016/PROW/2.1.1/21
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7. Dyskusja nad złożonymi protestami dotyczącymi poszczególnych operacji.
8. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące poszczególnych operacji.
9. Podjęcie Uchwał dotyczących wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej:
 - 1) przyjęcia list operacji:
 - a) rankingowej
 - b) wybranych do finansowania
 - c) niewybranych do finansowania
 - 2) w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
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. Adam Rząca
2. Grażyna Kotowska
3. Agata Puchalska
4. Tomasz Liniewicz
5. Anna Kazimierczuk
6. Sylwia Grochowska
7. Aneta Drobek

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy więcej niż 50% całego składu Rady (razem 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. W tym miejscu zabrała głos P. M. Dzielnik informując, iż w dniu 09 marca 2017 r. do Biura LGD wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z uwagami dotyczącymi Uchwał nr: IV/47/17, IV/49/17, IV/51/17 podjętych na IV posiedzeniu Rady. Zmiana dotyczyć ma określenia intensywności pomocy podając ją z dokładnością do dwóch miejscach po przecinku. W związku z powyższym złożyła wniosek o wstawienie do porządku obrad punktu 10., o następującej treści:

„10. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.”

Kolejne dwa punkty porządku winny przyjąć numery 11. i 12.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego uzupełnionego 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 poszczególnych operacji, do których zostały złożone protesty.

Zebrane zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady deklaracje dotyczące protestów z Naboru nr 4/2016. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż żaden członek Rady nie wyklucza się z oceny operacji, które będą przedmiotem posiedzenia.

Do dwóch operacji, której dotyczy autokontrola zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu”. Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji, do której został wniesiony protest. Powyższe karty stanowią załączniki do protokołu.

Ad.5.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Radym zostały przygotowane protesty wraz z załącznikami, które wpłynęły do Biura LGD.

P. Monika Dzielnik przedstawiła syntetyczną informację o protestach złożonych w ramach Naboru nr 4/2016.:

1. protest do operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/05 (dot. operacji, która nie osiągnęła minimalnej liczby punktów przewidzianej dla operacji);
2. protest do operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/21 (dot. operacji, która nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków);

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: Panią Sylwię Grochowską oraz Panią Agatę Puchalską. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

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

Ad. 7.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi protestami złożonymi do Biura LGD „BnP” pod kątem ich zasadności.

W trakcie dyskusji ustalono, iż protesty zostają uznane za zasadne, a wnioski zostają przywrócone do ponownej oceny.

Protest do operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/05 ponowna ocena wniosku w odniesieniu do zarzutów złożonych przez Wnioskodawcę.

Protest do operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/21 - ponowna ocena wniosku w odniesieniu do zarzutów złożonych przez Wnioskodawcę. Przewodnicząca Rady poinformowała obecnych, iż do w/w wniosku została sporządzona „Opinia dotycząca przedłożonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji operacji pt. Budowa Gabinetu Weterynaryjnego oraz zwiększenia skali świadczonych usług” (oryginał opinii jest dokumentem z posiedzenia Rady). Członkowie Rady zapoznali się z przedłożonym dokumentem.

Ad. 8

Wnioski będą oceniane przez 3 członków Rady (reprezentujących sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i wykluczeń z oceny. Przewodnicząca rozdała „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące „części C” oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełniane karty oceny przekazywano członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 9

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

Przedstawiła członkom Rady sumę uzyskanych punktów w odniesieniu do operacji, która osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji tj. min. 20,40 punktów (suma punktów za kryteria nie podlegające ponownej ocenie z posiedzenia Rady z dn. 17.02.2017 oraz ilość punktów za kryteria podlegające ponownej ocenie):

liczba punktów 26,00 dotyczy operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/21

Przedstawiła członkom Rady sumę uzyskanych punktów w odniesieniu do operacji, która nie osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji tj. min. 20,40 punktów (suma punktów za kryteria nie podlegające ponownej ocenie z posiedzenia Rady z dn. 17.02.2017 oraz ilość punktów za kryteria podlegające ponownej ocenie):

liczba punktów 16,00 dotyczy operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/05

Została sporządzona „Lista rankingowa operacji złożonych w ramach Naboru nr 4/2016 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” utworzona na posiedzeniu Rady LGD „BnP” w dn. 15.03.2017.”

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady nr VI/86/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej” utworzonej w wyniku przeprowadzonej autokontroli.

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/86/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

Operacja nr 4/2016/PROW/2.1.1/21

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady nr VI/87/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 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” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/87/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Biuro poinformowało, iż protest wraz z dokumentami dotyczącymi sprawy przekazany zostanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Operacja nr 4/2016/PROW/2.1.1/05

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady nr VI/88/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 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” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/88/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Biuro poinformowało, iż protest wraz z dokumentami dotyczącymi sprawy przekazany zostanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Następnie została sporządzona „Lista operacji w ramach Naboru nr 4/2016 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”, które w wyniku przeprowadzonej autokontroli na Posiedzeniu Rady LGD „BnP” w dn. 15.03.2017 roku zostały wybrane przez Radę Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr VI/89/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/89/17. Uchwała stanowi Załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności została sporządzona „Lista operacji w ramach Naboru nr 4/2016 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”, które w wyniku przeprowadzonej autokontroli na Posiedzeniu Rady LGD „BnP” w dn. 17.02.2017 roku zostały niewybrane przez Radę Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady nr VI/90/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/90/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10.

Przewodnicząca przedstawiła nieprawidłowości określenia intensywności pomocy w poszczególnych uchwałach:

W Uchwale Rady nr IV/47/17 dotyczącej operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/11 złożona przez JANPOL Krzysztof Jankowski, p.t. „Zakup nowych maszyn do hali produkcyjnej” wskazano nieprawidłową intensywność pomocy na poziomie 49,18(55)% - powinno być: 49,19%

Przystąpiono do głosowania na uchwałę Rady nr VI/91/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 r. zmieniającą 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” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/91/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W Uchwale Rady nr IV/49/17 dotyczącej operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/10 złożonej przez "SIMON" - Szymon Modzelewski, p.t. „Zakup nowych maszyn na usługi” wskazano nieprawidłową intensywność pomocy na poziomie 49,91(5)% - powinno być: 49,92%

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady nr VI/92/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 r. zmieniającą 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” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/92/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W Uchwale Rady nr IV/51/17 dotyczącej operacji nr 4/2016/PROW/2.1.1/12 złożona przez Gromek Car Service Gromek Mateusz, p.t. „Doposażenie warsztatu wraz z utwardzeniem placu celem zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku oraz stworzenie miejsc pracy” wskazano nieprawidłową intensywność pomocy na poziomie 49,95(7)% - powinno być: 49,96%

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady nr VI/93/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 15.03.2017 r. zmieniającą 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” jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/93/17. 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 pracę i zakończyła posiedzenie.

Monika Aquino Dziech

Protokolant

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

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

