

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

W dniach 17.04.2018 (wtorek) i 19.04.2018 (czwartek) 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 4/2018. 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:

Dzień I -17.04.2018

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).

Dzień II - 19.04.2018

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
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.

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie: 12.00. 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. Aneta Drobek
3. Sylwia Grochowska
4. Grażyna Kotowska
5. Tomasz Liniewicz
6. Agata Puchalska
7. Adam Rząca
8. Hanna Szablowska
9. Dorota Szepietowska

10. Piotr Tyszk
11. Monika Agata Więzowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 11 członków). Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

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 Rady poinformowała, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji do obsługi naborów i zaprosiła członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady dokonali zalogowania się w aplikacji na swoje konta.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany porządek posiedzenia. Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania: za-11 głosów, przeciw-0 głosów, wstrzymujących się-0 głosów. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Dnia 17-04-2018 Pani Iwona Wiernicka przedstawiła informację dotyczącą naboru nr 4/2018, w ramach którego wpłynęło 40 wniosków.

Przedstawiła informacje dotyczącą problematycznych kwestii, zakresu uzupełnień do poszczególnych operacji i szczegółowo omówiła przebieg weryfikacji na etapie biura tychże wniosków.

Radni szczególną uwagę poświęcili sprawie wpływu poszczególnych operacji na cele przekrojowe PROW na lata 2014-2020. Omówiono każdy wniosek, który wykazywał wpływ na ochronę środowiska, zarówno pod kątem budżetu jak i uzasadniania poszczególnych wydatków pod kątem zasadności zakupu.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o konieczności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej i sekretarza posiedzenia, której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas posiedzenia dotyczącego naboru

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Agatę Puchalską oraz p. Monikę Agatę Więzowską. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

Ad. 4. - 5.

Poproszono Radnych o zalogowanie się do systemu oceny, po czym 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* (40 x 11 sztuk). Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż mamy następujące wykluczenia:

1. Członek Rady kod 10U deklaruje wyłączenie wobec wniosku nr 4/2018/PROW/2.1.1./08
2. Członek Rady kod 50F deklaruje wyłączenie wobec 3 wniosków nr: 4/2018/PROW/2.1.1./29; 4/2018/PROW/2.1.1./33; 4/2018/PROW/2.1.1./34

Pani Iwona Wiernicka przekazała informację, iż 3 pracowników biura również złożyło deklarację bezstronności wobec poszczególnych operacji. Zgodnie z deklaracją pracownik biura o kodzie AW wyłączył się z 3 operacji: 4/2018/PROW/2.1.1./05; 4/2018/PROW/2.1.1./25; 4/2018/PROW/2.1.1./27.

Radni zostali pouczeni o konieczności opuszczenia sali obrad, kiedy będą omawiane i oceniane wnioski, co do których istnieją powiązania, dotyczy to również pracowników biura.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* – 40 szt. 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 twierdzono, 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.

Na tym punkcie obrad o godz. 15.30 zakończono pierwszy dzień Posiedzenia Rady.

Ad. 6. - 8. Dzień drugi

Dnia 19.04.2018 (czwartek) posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 od sprawdzenia obecności. Wszyscy członkowie Rady, którzy byli obecni na wtorkowym posiedzeniu byli obecni. Radni złożyli podpisy na liście obecności i Przewodnicząca kontynuowała posiedzenie.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad rekomendacją biura w odniesieniu do naboru. W tym miejscu poprosiła o głos p. Iwonę Wiernicką, która zreferowała przebieg weryfikacji dokumentacji przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Przekazano informację podsumowującą jeżeli chodzi o ilość i zakres wysłanych wezwań / wyjaśnień. Przekazała informację, iż jeden wnioskodawca nie odpowiedział na wezwania (Wniosek nr 4/2018/PROW/2.1.1./12).

Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Poszczególne karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie sporządzono listy operacji niewybranych niezgodnych z LSR.

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 z zachowaniem paritetów

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku 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 ocenionych wniosków:

LP	Numer wniosku	Razem
1	4/2018/PROW/2.1.1./01	21
2	4/2018/PROW/2.1.1./02	22
3	4/2018/PROW/2.1.1./03	25
4	4/2018/PROW/2.1.1./04	22
5	4/2018/PROW/2.1.1./05	23
6	4/2018/PROW/2.1.1./06	17
7	4/2018/PROW/2.1.1./07	23
8	4/2018/PROW/2.1.1./08	17
9	4/2018/PROW/2.1.1./09	23
10	4/2018/PROW/2.1.1./10	20
11	4/2018/PROW/2.1.1./11	18
12	4/2018/PROW/2.1.1./12	15
13	4/2018/PROW/2.1.1./13	20
14	4/2018/PROW/2.1.1./14	20
15	4/2018/PROW/2.1.1./15	22
16	4/2018/PROW/2.1.1./16	21

17	4/2018/PROW/2.1.1./17	24
18	4/2018/PROW/2.1.1./18	13
19	4/2018/PROW/2.1.1./19	23
20	4/2018/PROW/2.1.1./20	20
21	4/2018/PROW/2.1.1./21	16
22	4/2018/PROW/2.1.1./22	22
23	4/2018/PROW/2.1.1./23	20
24	4/2018/PROW/2.1.1./24	22
25	4/2018/PROW/2.1.1./25	15
26	4/2018/PROW/2.1.1./26	10
27	4/2018/PROW/2.1.1./27	21
28	4/2018/PROW/2.1.1./28	15
29	4/2018/PROW/2.1.1./29	23
30	4/2018/PROW/2.1.1./30	23
31	4/2018/PROW/2.1.1./31	20
32	4/2018/PROW/2.1.1./32	23
33	4/2018/PROW/2.1.1./33	19
34	4/2018/PROW/2.1.1./34	15
35	4/2018/PROW/2.1.1./35	21
36	4/2018/PROW/2.1.1./36	20
37	4/2018/PROW/2.1.1./37	16
38	4/2018/PROW/2.1.1./38	23
39	4/2018/PROW/2.1.1./39	13
40	4/2018/PROW/2.1.1./40	18

Operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów zostały uszeregowane na liście rankingowej zgodnie z zapisami *Procedury* (...) - w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decydowała odpowiednio:

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./05	23
4/2018/PROW/2.1.1./07	23
4/2018/PROW/2.1.1./09	23
4/2018/PROW/2.1.1./19	23
4/2018/PROW/2.1.1./29	23
4/2018/PROW/2.1.1./30	23
4/2018/PROW/2.1.1./32	23
4/2018/PROW/2.1.1./38	23

- liczba przyznanych punktów w kryterium: **Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane** - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- liczba przyznanych punktów w kryterium: **Miejsce realizacji** - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- liczba przyznanych punktów w kryterium: **Doradztwo** - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” **dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./02	22
4/2018/PROW/2.1.1./04	22
4/2018/PROW/2.1.1./15	22
4/2018/PROW/2.1.1./22	22

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- d) **o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./01	21
4/2018/PROW/2.1.1./16	21
4/2018/PROW/2.1.1./27	21
4/2018/PROW/2.1.1./35	21

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- d) **o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./10	20
4/2018/PROW/2.1.1./13	20
4/2018/PROW/2.1.1./14	20
4/2018/PROW/2.1.1./20	20
4/2018/PROW/2.1.1./23	20
4/2018/PROW/2.1.1./31	20
4/2018/PROW/2.1.1./36	20

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- d) **o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./11	18
4/2018/PROW/2.1.1./40	18

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- d) **o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./06	17
4/2018/PROW/2.1.1./08	17

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- d) **o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./21	16
4/2018/PROW/2.1.1./37	16

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- d) **o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./12	15
4/2018/PROW/2.1.1./28	15
4/2018/PROW/2.1.1./25	15
4/2018/PROW/2.1.1./34	15

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - **dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące**, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.

Dla wniosków:

4/2018/PROW/2.1.1./18	13
4/2018/PROW/2.1.1./39	13

- a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna,
- c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, - metoda selekcji nieskuteczna,
- d) **o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” dla w/w wniosków jest to kryterium różnicujące, które zastosowano dla stworzenia listy rankingowej.**

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria różnicujące kolejność wniosków na liście operacji wybranych przedstawia się następująco:

LP	Numer wniosku	Razem
1	4/2018/PROW/2.1.1./03	25
2	4/2018/PROW/2.1.1./17	24
3	4/2018/PROW/2.1.1./05	23
4	4/2018/PROW/2.1.1./07	23
5	4/2018/PROW/2.1.1./09	23
6	4/2018/PROW/2.1.1./19	23
7	4/2018/PROW/2.1.1./29	23
8	4/2018/PROW/2.1.1./30	23
9	4/2018/PROW/2.1.1./32	23
10	4/2018/PROW/2.1.1./38	23
11	4/2018/PROW/2.1.1./02	22
12	4/2018/PROW/2.1.1./04	22
13	4/2018/PROW/2.1.1./15	22
14	4/2018/PROW/2.1.1./22	22
15	4/2018/PROW/2.1.1./24	22
16	4/2018/PROW/2.1.1./01	21
17	4/2018/PROW/2.1.1./16	21
18	4/2018/PROW/2.1.1./27	21
19	4/2018/PROW/2.1.1./35	21
20	4/2018/PROW/2.1.1./10	20
21	4/2018/PROW/2.1.1./13	20
22	4/2018/PROW/2.1.1./14	20
23	4/2018/PROW/2.1.1./20	20
24	4/2018/PROW/2.1.1./23	20
25	4/2018/PROW/2.1.1./31	20
26	4/2018/PROW/2.1.1./36	20
27	4/2018/PROW/2.1.1./33	19
28	4/2018/PROW/2.1.1./11	18
29	4/2018/PROW/2.1.1./40	18
30	4/2018/PROW/2.1.1./06	17
31	4/2018/PROW/2.1.1./08	17
32	4/2018/PROW/2.1.1./21	16
33	4/2018/PROW/2.1.1./37	16
34	4/2018/PROW/2.1.1./12	15
35	4/2018/PROW/2.1.1./28	15
36	4/2018/PROW/2.1.1./25	15
37	4/2018/PROW/2.1.1./34	15
38	4/2018/PROW/2.1.1./18	13
39	4/2018/PROW/2.1.1./39	13
40	4/2018/PROW/2.1.1./26	10

Została sporządzona **Lista rankingowa**, zawierającą informacje czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./01**

Uchwała nr XVII/185/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./02**

Uchwała nr XVII/186/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./03**

Uchwała nr XVII/187/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./04**

Uchwała nr XVII/188/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./05**

Uchwała nr XVII/189/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./06**

Uchwała nr XVII/190/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./07**

Uchwała nr XVII/191/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./08**

Uchwała nr XVII/192/18 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 kod 10U

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./09**

Uchwała nr XVII/193/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./10**

Uchwała nr XVII/194/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./11**

Uchwała nr XVII/195/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./12**

Uchwała nr XVII/196/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./13**

Uchwała nr XVII/197/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./14**

Uchwała nr XVII/198/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./15**

Uchwała nr XVII/199/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./16**

Uchwała nr XVII/200/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./17**

Uchwała nr XVII/201/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./18**

Uchwała nr XVII/202/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./19**

Uchwała nr XVII/203/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./20**

Uchwała nr XVII/204/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./21**

Uchwała nr XVII/205/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./22**

Uchwała nr XVII/206/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./23**

Uchwała nr XVII/207/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./24**

Uchwała nr XVII/208/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./25**

Uchwała nr XVII/209/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./26**

Uchwała nr XVII/210/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./27**

Uchwała nr XVII/211/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./28**

Uchwała nr XVII/212/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./29**

Uchwała nr XVII/213/18 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 kod 5OF, stąd 10 głosujących.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./30**

Uchwała nr XVII/214/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./31**

Uchwała nr XVII/215/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./32**

Uchwała nr XVII/216/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./33**

Uchwała nr XVII/217/18 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 kod 5OF, stąd 10 głosujących.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./34**

Uchwała nr XVII/218/18 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 kod 5OF, stąd 10 głosujących

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./35**

Uchwała nr XVII/219/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./36**

Uchwała nr XVII/220/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./37**

Uchwała nr XVII/221/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./38**

Uchwała nr XVII/222/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./39**

Uchwała nr XVII/223/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **4/2018/PROW/2.1.1./40**

Uchwała nr XVII/224/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 11.

W związku z tym, iż wszystkie operacje uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie sporządzono listy operacji niewybranych.

Ad. 12. - 13.

Następnie została sporządzona *Lista operacji wybranych*, ze wskazaniem, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

Ad. 14.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Zostanie on wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie też zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładkach nabór nr 4/2018 wraz z listami operacji zgodnych i wybranych.

Przewodnicząca zapytała, czy Radni mają pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.

Ad. 15.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 15.30. zakończono posiedzenie.

**Koordinator
ds. wdrażania PROW**
Iwona Wiernicka

Protokolant

Przewodniczący Rady
Sylvia Grochowska

*Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”*

