

Protokół z XVI posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 17.04.2018 (wtorek) w małej 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 5/2018 i 6/2018. 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:

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.

Posiedzenie Rady rozpoczęto 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. 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 Tyszka

11. Monika Agata Więzowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 11 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. Katarzyna Śniecińska. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Katarzyny Śniecińskiej, 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.

Pani Katarzyna Śniecińska przedstawiła informację dotyczącą naboru 5/2018, w ramach którego wpłynęły 2 wnioski. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tychże wniosków. Poinformowała, iż w ramach naboru 6/2018 wpłynął 1 wniosek, który również krótko omówiła.

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 dotyczącego obu naborów.

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.

W odniesieniu do naboru 5/2018

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* (11 sztuk). Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż nikt nie wykluczył się z oceny obu wniosków.

Została wypełniona *Karta ustalenia quorum i zachowania parytetu* – 2 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.

Ad. 6. - 8.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad wnioskami złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Katarzynę Śniecińską, która poinformowała, iż złożono 2 wnioski w ramach naboru. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano żadnego wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Poszczególne karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwały w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 5/2018 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 (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów. 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 wniosków:

1. 5/2018/EFRR/3.2.3./01 – liczba punktów: 12,00;
2. 5/2018/EFRR/3.2.3./02 – liczba punktów: 12,00;

Operacje uzyskały minimalną liczbę punktów.

Obie operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w związku z powyższym 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 decyduje:

- 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”.

Biorąc pod uwagę ppkt d) kolejność wniosków na liście operacji wybranych przedstawia się następująco:

1. 5/2018/EFRR/3.2.3./01 – liczba punktów: 12,00;
2. 5/2018/EFRR/3.2.3./02 – liczba punktów: 12,00;

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosków 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 uchwałami:

dotycząca wniosku nr **5/2018/EFRR/3.2.3./01**

Uchwała nr XVI/182/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 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.

dotycząca wniosku nr **5/2018/EFRR/3.2.3./02**

Uchwała nr XVI/183/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 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.

W związku z tym, iż obie operacje uzyskały minimalną liczbę punktów 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, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

W odniesieniu do naboru 6/2018

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 przedmiotowej operacji. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż żaden Członek Rady nie wykluczył się z oceny.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* - 1 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 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 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. Katarzynę Śniecińską, która poinformowała, iż złożony wniosek w ramach naboru został zweryfikowany przez pracowników Biura w oparciu o kartę oceny i wyboru operacji (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR.

Poszczególne karty ocen wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia w dalszej kolejności uchwał przez Radę.

Członkowie Rady omówili wniosek i Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona *Lista operacji zgodnych* z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju.

Nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Ad. 9.

Ustalono ocenę wniosku przez 3 członków Rady (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

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 wniosku:

1. 6/2018/EFRR/1.1.3./01 – liczba punktów 20,00

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosku ustalono kwotę wsparcia w wysokości wynikającej z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Po dyskusji przystąpiono do sporządzenia *Listy rankingowej*, zawierającej informacje czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku nr **5/2018/EFRR/1.1.3./01**:

Uchwała nr XVI/184/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 11 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.

W związku z tym, iż operacja uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie podejmowano uchwały w sprawie niewybrania operacji.

Ad. 12. - 13.

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

Ad. 14.

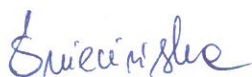
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż od ostatniego stacjonarnego posiedzenia Rady w dn. 5.03.2018 odbyło się obiegowe głosowanie. W związku z § 12, ust. 6 informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu. W związku z powyższym Przewodnicząca przypomniała, iż w dn. 27.03.2018 odbyło się obiegowe głosowanie dotyczące wyrażenia opinii ws. zmiany umowy - wniosek nr 3/2016/PROW/2.1.1/24 p. Pawła Mateusza Dąbrowskiego. Rada wydała pozytywną opinię popartą podjęciem stosowanej uchwały.

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 5/2018 i nabór 6/2018 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 11.30. zakończono posiedzenie.



Protokollant



Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”