

W dniu 24.10.2017r (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się XII (dwunaste) posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w związku z otrzymaniem w dniu 10.10.2017 r. protestu do Naboru Nr 7/2017 dot. wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje zakresu z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Przedsięwzięcie 3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne, tj. do wniosku nr 7/2017/PROW/3.2.2./02 Pani Jadwigi Drewnowskiej oraz wpływem 2 wniosków o zmianę warunków umowy.

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 XII 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. Prezentacja protestu dot. operacji: nr 7/2017/PROW/3.2.2./02 (Jadwiga Drewnowska)
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7. Dyskusja nad złożonym protestem.
8. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące w/w operacji.
9. Podjęcie Uchwały dotyczącej wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy dotyczące wniosków, które wpłyną do Biura LGD do dnia posiedzenia Rady.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie: 14.30. 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 9 członków Rady, tj.

1. Agata Puchalska
2. Dorota Szepietowska
3. Ewa Chojnowska
4. Sylwia Grochowska
5. Grażyna Kotowska
6. Adam Rząca
7. Hanna Szablowska
8. Anna Kazimierzczuk
9. Aneta Drobek

Nieobecnych na posiedzeniu: 3 osoby

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 Pani Monika A. Dzielnik, które została oddelegowana do pomocy w pracy Rady. Na protokola XII-go posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Agnieszki Dzielnik. Osoba zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż weryfikacji oceny operacji w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście 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 w zaproszeniu porządek XII-go posiedzenia Rady.

Przewodnicząca poinformowała, iż do dnia posiedzenia Rady do biura LGD wpłynęły 2 pisma (z Urzędu Gminy w Zambrowie oraz Pana R. Muracha) dotyczące wydanie opinii o możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy i to one omówione w punkcie 10.

Nie zgłoszono innych uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania:

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 i 4.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności w stosunku do protestu będącego przedmiotem posiedzenia Rady poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji”. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili „Deklaracje ...” – 9 szt. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane czytelnie przez członków rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż z weryfikacji oceny nie wyklucza się żaden członek Rady.

Warunki, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku zostały spełnione.

Został też wydrukowany Rejestr interesów członków Rady dotyczący tego posiedzenia.

Ad. 5.

Przewodnicząca Rady dokonała prezentacji protestu dot. operacji nr 7/2017/PROW/3.2.2./02 Pani Jadwigi Drewnowskiej.

Ad. 6.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż nie zostają wybierani członkowie Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 7.

Członkowie Rady przeprowadzili weryfikację oceny operacji dokonanej na posiedzeniu w dniu 22.09.2017r (XI posiedzenie Rady) w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez Panią J. Drewnowską i jednogłośnie podtrzymali swoją decyzję w sprawie niewybrania w/w operacji do finansowania w ramach Naboru nr 7/2017.

Ad. 8

Nie dotyczy.

Ad. 9.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XII/158/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 24.10.2017 r. w sprawie *weryfikacji oceny operacji w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście.*

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XII/158/17.

W związku z podtrzymaniem decyzji dotyczącej operacji niewybranych w ramach Naboru nr 7/2017 zmianie nie ulega Uchwała nr XI/154/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji niewybranych*.

Ad 10.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Stowarzyszenia wpłynęły 2 pisma od Beneficjentów: Gminy Zambrów (Nabór nr 1/2016, PROW) oraz Pana Romana Muracha (Nabór nr 3/2016, PROW), dotyczące zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. W związku z zapisami umów o przyznaniu pomocy Rada powinna wydać opinię dotyczącą możliwości takiej zmiany. Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię o możliwości wprowadzenia proponowanych przez Beneficjentów zmian w zapisach umów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XII/159/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 1/2016/PROW/3.2.2/02)

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XII/159/17.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XII/160/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 3/2016/PROW/2.1.1/17)

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XII/160/17.

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 zakładce: „Nabór nr 7/2017”. Przewodnicząca zapytała czy Radni mają pytania lub wnioski.

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań / wniosków.

Ad.15.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 15.30. zakończono XII-te posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Monika Agnieszka Dziuk
.....
Protokolant

Sylwia Gachonko
.....
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

