

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

W dniu 16.05.2018 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się XVIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie zwołano w związku zakończeniem naborów o nr 7/2018 (przedsięwzięcie 2.2.1. *Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*) i o nr 8/2018 (przedsięwzięcie 1.2.1. *Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej*).

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail, zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „BnP” www.bramanapodlasie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.

Proponowany porządek:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja przez pracowników 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 nie uzyskania 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: 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 9 członków Rady, tj.

1. Ewa Chojnowska
2. Sylwia Grochowska
3. Anna Kazimierczuk
4. Grażyna Kotowska
5. Piotr Tysza
6. Adam Rząca
7. Hanna Szablowska
8. Dorota Szepietowska

9. Monika Agata Więzowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 9 członków). Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, które potwierdziło, iż ani 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. Magdalena Mickiewicz- Kulesza, która została oddelegowana do pomocy w pracy Rady. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Magdaleny Mickiewicz- Kulesza, 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 zalogowali 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-9 głosów, przeciw-0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Pani Magdalena Mickiewicz- Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 7/2018, w odpowiedzi na który wpłynęły 2 wnioski, a także dotyczącą naboru 8/2018, w ramach którego wpłynęły 4 wnioski. Poinformowała o limicie dostępnych środków, a także podała sumę wnioskowanych kwot pomocy w ramach wszystkich złożonych wniosków w obu naborach. Dokonała również syntetycznej prezentacji każdego wniosku, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach.

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 danego naboru. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Hannę Szablowską i p. Ewę Chojnowską. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

W odniesieniu do naboru 7/2018

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* (18 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 kworum 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 złożonymi do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdalenę Mickiewicz- Kulesza, która poinformowała, iż złożone wnioski w ramach naboru zostały zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A, na podstawie kart: ocena zgodności z LSR oraz załącznik nr 1 do części A: weryfikacja zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poszczególne karty ocen wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności wniosków w części A.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 7/2018 dot. części A. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura. Żaden punkt oceny nie budził wątpliwości oceniających, dlatego nie wzywano beneficjentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W związku z tym, że wszystkie operacje uznano za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, nie podjęto uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR, sporządzono natomiast **Listę 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 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. 7/2018/EFS/2.2.1./1 – liczba punktów: 23,00;
2. 7/2018/EFS/2.2.1./2 – liczba punktów: 18,00;

Operacje uzyskały minimalną liczbę punktów.

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosków ustalono kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanym.

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

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

dotycząca wniosku nr **7/2018/EFS/2.2.1./1**

Uchwała nr XVIII/225/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 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 **7/2018/EFS/2.2.1./2**

Uchwała nr XVIII/226/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 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.

Nie zostały podjęte uchwały operacji niewybranych.

Ad. 12.

Na podstawie przeprowadzonej oceny operacji i podjętych uchwał sporządzono **Listę operacji wybranych** wraz ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Ad. 13.

Nie została sporządzona lista operacji niewybranych

W odniesieniu do naboru 8/2018

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* (36 sztuk). Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż z oceny operacji nr 3/2018/EFS/1.2.1/4 wykluczają się Członkowie Rady oznaczeni kodami 3MH oraz 2LI

Do powyższych operacji zostały wypełnione *Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu* – 4 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 i dobrowolnego wyłączenia 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 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 złożonymi do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdalenę Mickiewicz- Kulesza, która poinformowała, iż złożone wnioski w ramach naboru zostały zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A, na podstawie kart: ocena zgodności z LSR oraz załącznik nr 1 do części A: weryfikacja zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poszczególne karty ocen wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności wniosków w części A.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 8/2018 dot. części A. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura. Żaden punkt oceny nie budził wątpliwości oceniających, dlatego nie wzywano beneficjentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W związku z tym, że wszystkie operacje uznano za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, nie podjęto uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR, sporządzono natomiast *Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju*.

Ad. 9

Ustalono ocenę każdego wniosku przez 3 członków Rady. Przewodnicząca wskazała osoby do oceny poszczególnych wniosków z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku w aplikacji, dotyczącej części B. *Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru*. Wypełniane karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Żadne kryterium nie budziło wątpliwości oceniających, w kontekście spełniania ich przez poszczególne operacje, dlatego nie wzywano beneficjentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

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. 8/2018/EFS/1.2.1/1 – liczba punktów 33,00
2. 8/2018/EFS/1.2.1/2 – liczba punktów 33,00
3. 8/2018/EFS/1.2.1/3 – liczba punktów 36,00
4. 8/2018/EFS/1.2.1/4 – liczba punktów 36,00

Wszystkie operacje uzyskały minimalną liczbę punktów.

Dwie operacje o numerach: 8/2018/EFS/1.2.1/1 i 8/2018/EFS/1.2.1/2 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru – 36,00 pkt., natomiast dwie operacje o numerach: 8/2018/EFS/1.2.1/3 i 8/2018/EFS/1.2.1/4 uzyskały taką samą liczbę punktów, wynoszącą 33,00 pkt. W związku z powyższym o miejscu na liście rankingowej zdecydowały następujące kryteria:

1. *Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane* - zgodnie z zasadą: *im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście* - metoda selekcji okazała się nieskuteczna (2 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
2. *Miejsce realizacji* - zgodnie z zasadą: *im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście* - metoda selekcji okazała się nieskuteczna (2 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
3. *Doradztwo* - zgodnie z zasadą: *im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście* - metoda selekcji okazała się nieskuteczna (2 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)

- o miejscu na liście rankingowej zadecydowała data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze - im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście.

Przy uwzględnieniu powyższego kryterium kolejność tychże wniosków jest następująca:

1. 8/2018/EFS/1.2.1./3 – liczba punktów 36,00
2. 8/2018/EFS/1.2.1./4 – liczba punktów 36,00
3. 8/2018/EFS/1.2.1./1 – liczba punktów 33,00
4. 8/2018/EFS/1.2.1./2 – liczba punktów 33,00

Ad. 10.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu wyników głosowania poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wszystkich złożonych wniosków ustalono kwotę wsparcia w wysokości wynikającej z zapisów wniosków o dofinansowaniu.

Po dyskusji przystąpiono do sporządzenia *Listy rankingowej*, zawierającej informacje czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków. Lista ma charakter pomocniczy do dalszej pracy.

Po dokonanej ocenie i ustaleniu, czy operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia dla złożonych operacji:

Operacja nr 8/2018/EFS/1.2.1./1

Uchwała nr XVIII/227/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 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.

Operacja nr 8/2018/EFS/1.2.1./2

Uchwała nr XVIII/228/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy. Wykluczeni Członkowie Rady oznaczeni są kodami 3MH oraz 2LI.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

Operacja nr 8/2018/EFS/1.2.1./3

Uchwała nr XVIII/229/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 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.

Operacja nr 8/2018/EFS/1.2.1./4

Uchwała nr XVIII/230/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 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.

Nie zostały podjęte uchwały operacji niewybranych.

Ad. 12.

Na podstawie przeprowadzonej oceny operacji i podjętych uchwał sporządzono *Listę operacji wybranych* wraz ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Ad. 13.

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 7/2018 oraz nabór nr 8/2018 wraz z listami operacji zgodnych i wybranych.

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

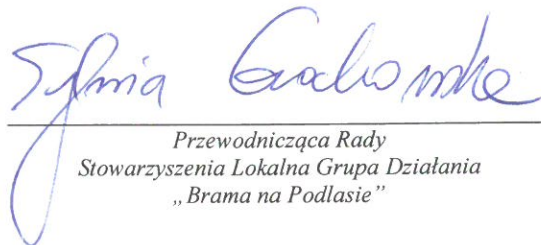
Na zakończenie posiedzenia Biuro przekazało na ręce Przewodniczącej Rady P. Sylwii Grochowskiej wniosek o aktualizację Procedury w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji pozagruntowych złożony do Zarządu przez Zespół ds. monitoringu i ewaluacji. Po dokonaniu analizy zapisów dokumentu - Rada pozytywnie zaakceptowała proponowane zmiany.

W dalszej części wywiązała się dyskusja na temat skuteczności kryteriów oceny stosowanych do oceny wniosku z podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej. Rady uznała, iż doświadczenia z poprzednich naborów wskazują, iż w kryterium „Miejsce realizacji operacji” należy zmniejszyć wagę punktową z 3 punktów na 1 punkt, zaś wysokość wkładu własnego należy bardziej zróżnicować, ponieważ stosowanie wyłącznie przedziału do 25. tys. zł i powyżej 25. tys. złoty jest nieskuteczne i nie adekwatne do zaangażowania środków w dany projekt.

Ad.15

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 16.00. zakończono posiedzenie.


Protokolant


Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”