

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

W dniu 28.08.2019 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:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, **typ projektu nr 7. Dziedzictwo kulturowe, przedsięwzięcie 3.2.3. Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców- nabór nr 7/2019,**

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego **typ projektu nr 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przedsięwzięcie 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego – nabór nr 8/2019,**

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 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. Potwierdzenie decyzji podjętych podczas obiegowych głosowań Rady
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie: 10.00. 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. Aneta Drobek
3. Sylwia Grochowska
4. Grażyna Kotowska
5. Adam Rząca
6. Hanna Szablowska
7. Dorota Szepietowska
8. Monika Agata Więzowska
9. Piotr Tyszka

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 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 Omikron do obsługi naborów i zaprosiła członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady dokonali zalogowania się w aplikacji na swoje konta.

W odniesieniu do naboru 7/2019

Ad. 3.

Pani Katarzyna Śniecińska przedstawiła informację dotyczącą naboru 7/2019, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Przedstawiła krótką informację dotyczącą wniosku.

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.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Aneta Drobek oraz p. Monika Agata Więzowska. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

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 złożonego wniosku. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż z oceny wniosku nr 7/2019/EFRR/3.2.3./01 nie wykluczył się żaden Radny.

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 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 proponowała dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Katarzynę Śniecińską, która przypominała, iż złożono 1 wniosek w ramach naboru. Został on zweryfikowany przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Karta oceny wniosku i wyboru operacji stanowi materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wniosek z naboru 7/2019 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. Przewodnicząca wskazała 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 wniosku:

1. 7/2019/EFRR/3.2.3./01 – liczba punktów: 9,00;

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosku 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 uchwałą dotyczącą wniosku nr **7/2019/EFRR/3.2.3./01**

Uchwała nr XXVIII/273/19 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.

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 się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

W odniesieniu do naboru 8/2019

Ad. 3

Pani Magdalena Mickiewicz-Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 8/2019, w ramach którego wpłynęły 3 wnioski. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tych wniosków.

Przewodnicząca 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.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Monika Agata Więzowska a także p. Aneta Drobek. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

Ad. 4. - 5.

Przewodnicząca 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*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Przewodnicząca przypomniała, że Członek Rady, który zostaje wyłączony z oceny powinien opuścić salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem oraz głosowaniem. Zasada ta stosowana jest podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż z oceny wniosku nr 8/2019/EFS/1.1.1./1 wykluczył się Radny oznaczony kodem 4NG, natomiast z oceny wniosku nr 8/2019/EFS/1.1.1./3 wykluczył się Radny oznaczony kodem 12Z.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu*. 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 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 zaproponowała dyskusję nad wnioskami złożonymi do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Magdalenę Mickiewicz-Kulesza, która przypominała, iż złożono 3 wnioski w ramach naboru. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawców do uzupełnień/ wyjaśnień. Karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwały przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 8/2019 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. Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny wniosków. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji, w części B karty. *Ocena spełnienia lokalnych kryteriów wyboru*.

Podczas oceny wywiązała się dyskusja nad jednym z kryteriów wyboru dotyczącym objęcia wsparciem grupy defaworyzowanej. W dwóch projektach wnioskodawca deklaruje udział po jednej osobie niepełnosprawnej. Zgodnie z definicją z wytycznych i LSR osoba niepełnosprawna należy do grupy osób defaworyzowanych. W opisie kryterium znajdują się zapisy, mówiące o wspieraniu „grupy” defaworyzowanej i właśnie dlatego jeden z Radnych poddał wątpliwość, czy udział jednej osoby niepełnosprawnej w projekcie kwalifikuje się do uznania, że kryterium zostało spełnione. Podczas dyskusji ustalono, iż zamysłem tego kryterium jest wspieranie „osób z grupy defaworyzowanej”, a zatem w myśl tego jeśli nawet jedna osoba w projekcie spełnia przesłanki do zakwalifikowania jej do grupy defaworyzowanej, należy uznać, że projekt oddziałuje na grupy defaworyzowane. Jednakże należy jednoznacznie zmienić opis kryterium, wskazując że chodzi tu o osoby z grupy defaworyzowanej, a nie grupy defaworyzowane (co można by zinterpretować, że musi to być większa grupa osób).

Rada zaproponowała, że na koniec posiedzenia złoży formalny wniosek z pozytywną opinią Rady o uszczegółowienie zapisów tego kryterium.

Wypełnione karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 10.

Przewodniczący odczytując wyniki z *Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej* ogłosił wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodniczący przedstawił członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do wniosku:

1. 8/2019/EFS/1.1.1./1 – liczba punktów: 12
2. 8/2019/EFS/1.1.2./2 – liczba punktów: 12
3. 8/2019/EFS/1.1.2./3 – liczba punktów: 12

Przewodnicząca poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla złożonych 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:

dotyczącą wniosku o **nr 8/2019/EFS/1.1.1./1**

Uchwała nr XXVIII/274/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 4NG.

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

dotyczącą wniosku o **nr 8/2019/EFS/1.1.1./2**

Uchwała nr XXVIII/275/19 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.

dotyczącą wniosku o **nr 8/2019/EFS/1.1.1./3**

Uchwała nr XXVIII/276/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 12Z.

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

Ad. 11.

W związku z tym, iż wszystkie złożone wnioski 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 mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Operacje mieszczą 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. 17.07.2019 odbyło się 1 obiegowe głosowanie członków Rady. W związku z § 12, ust. 6 informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu. W związku z powyższym Przewodnicząca przypominała o głosowaniu obiegowym w dn. 8-9.08.2019 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii w sprawie zmian umów:

- dot. wniosku nr 4/2018/PROW/2.1.1/38 (podjęcie działalności gospodarczej) - Urszula Konopka - Mylnia samochodowa samoobsługowa. Rada wydała pozytywną opinię popartą podjęciem stosowanej uchwały.
- dot. wniosku nr 10/2018/PROW/3.2.2/03 (rozwój niekomercyjnej infrastruktury) – Stowarzyszenie Oświatowe Świat Malucha – Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Ad. 15. i 16.

Przewodnicząca poprosiła o chwilę przerwy aby przygotować wniosek o uszczegółowienie zapisów kryterium dotyczącego grup defaworyzowanych. Złożono wniosek poparty pozytywną opinią Rady, który zostanie w najbliższym czasie poddany konsultacjom społecznym.

Przewodnicząca zapytała, czy Radni mają pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 12.00 zakończono posiedzenie.


Protokolant


Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”

