

Protokół z XXIX posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 09.10.2019 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokim Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie zwołano w związku zakończeniem naboru nr 9/2019. 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 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
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: 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. Grażyna Kotowska
4. Agata Puchalska
5. Adam Rząca
6. Hanna Szablowska
7. Piotr Tyszka
8. Monika Agata Więzowska
9. Przewodnicząca – Sylwia Grochowska

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.

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 i poinformowała o konieczności wprowadzenia do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie P. Artura Zawistowskiego, który zwrócił się do Rady o opinię w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku II transzy – podejmowanie działalności gospodarczej.

Porządek posiedzenia po uwzględnieniu zmiany:

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
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. Wydanie opinii Rady w sprawie P. Artura Zawistowskiego – zmiana terminu II transzy do realizowanej umowy.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Przystąpiono do głosowania: za - 9 głosów, przeciw-0 głosów, wstrzymujących się-0 głosów.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie

Ad. 3.

Pani Iwona Wiernicka przedstawiła informację dotyczącą naboru nr 9/2019, w ramach którego wpłynęło 17 wniosków.

Przedstawiła informacje dotyczące problematycznych kwestii i szczegółowo omówiła przebieg weryfikacji na etapie biura tychże wniosków.

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. Adama Rząca oraz p. Anetę Drobek. 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* (17 sztuk x 9 osób). Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż mamy następujące wykluczenia:

1. Członek Rady kod 8SC deklaruje wyłączenie wobec 2 wniosków:

9/2019/PROW/2.1.1./05

9/2019/PROW/2.1.1./11

Pani Iwona Wiernicka przekazała informację, iż 2 pracowników biura również złożyło deklarację bezstronności wobec poszczególnych operacji. Nikt z tych 2 pracowników nie wyłączył się z oceny operacji.

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* – 17 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 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.

I. Wiernicka omówiła szczegółowo przebieg oceny i przekazała wyniki ocena biura, 2 operacje uzyskały negatywną opinię biura w kontekście zgodności z LSR i Programem:

- wniosek nr 9/2019/PROW/2.1.1./10 – niezgodny z PROW 2014-2020

- wniosek nr 9/2019/PROW/2.1.1./14 – niezgodny z PROW 2014-2020

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.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

dotycząca wniosku nr 9/2019/PROW/2.1.1./10

Uchwała nr XXIX/277/19 w sprawie nie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

dotycząca wniosku nr 9/2019/PROW/2.1.1./14

Uchwała nr XXIX/278/19 w sprawie nie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

W związku z powyższym sporządzono listę 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 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 ocenionych wniosków:

LP kart	Nr wniosku	Liczba
1	9/2019/PROW/2.1.1/01	15,00
2	9/2019/PROW/2.1.1/02	15,00
3	9/2019/PROW/2.1.1/03	12,00
4	9/2019/PROW/2.1.1/04	11,00
5	9/2019/PROW/2.1.1/05	26,00
6	9/2019/PROW/2.1.1/06	14,00
7	9/2019/PROW/2.1.1/07	15,00
8	9/2019/PROW/2.1.1/08	15,00
9	9/2019/PROW/2.1.1/09	27,00
10	9/2019/PROW/2.1.1/10	
11	9/2019/PROW/2.1.1/11	27,00
12	9/2019/PROW/2.1.1/12	15,00
13	9/2019/PROW/2.1.1/13	17,00
14	9/2019/PROW/2.1.1/14	
15	9/2019/PROW/2.1.1/15	12,00
16	9/2019/PROW/2.1.1/16	18,00
17	9/2019/PROW/2.1.1/17	14,00

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 wartość wkładu własnego – im większy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście. Nie było sytuacji, gdzie wkład własny był na tym samym poziomie, stąd pozostałe kryteria różnicujące nie były brane pod uwagę.

Uwzględniając powyższe kolejność wniosków na liście operacji wybranych przedstawia się następująco:

LP	Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów malejąco	
1	9/2019/PROW/2.1.1/11	27,00	
2	9/2019/PROW/2.1.1/09	27,00	
3	9/2019/PROW/2.1.1/05	26,00	
4	9/2019/PROW/2.1.1/16	18,00	
5	9/2019/PROW/2.1.1/13	17,00	
6	9/2019/PROW/2.1.1/01	15,00	
7	9/2019/PROW/2.1.1/08	15,00	
8	9/2019/PROW/2.1.1/07	15,00	
9	9/2019/PROW/2.1.1/12	15,00	
10	9/2019/PROW/2.1.1/02	15,00	limit
11.	9/2019/PROW/2.1.1/06	14,00	
12.	9/2019/PROW/2.1.1/17	14,00	
13.	9/2019/PROW/2.1.1/03	13,00	
14.	9/2019/PROW/2.1.1/15	12,00	

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

W tym momencie Przewodnicząca posiedzenia zarządziła 15 minutową przerwę kawową

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./01**

Uchwała nr XXIX/279/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./02**

Uchwała nr XXIX/280/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./03**

Uchwała nr XXIX/281/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./05**

Uchwała nr XXIX/282/19 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 kod 8SC

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./06**

Uchwała nr XXIX/283/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./07**

Uchwała nr XXIX/284/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./08**

Uchwała nr XXIX/285/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./09**

Uchwała nr XXIX/286/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./11**

Uchwała nr XXIX/287/19 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 kod 8SC

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./12**

Uchwała nr XXIX/288/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./13**

Uchwała nr XXIX/289/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./15**

Uchwała nr XXIX/290/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./16**

Uchwała nr XXIX/291/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./17**

Uchwała nr XXIX/292/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Ad. 11.

Jedna z operacji nie uzyskała minimum punktowego w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, w związku z powyższym została podjęta uchwała dotycząca wniosku nr **9/2019/PROW/2.1.1./04**

Uchwała nr XXIX/293/19 w sprawie nie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Ad. 12. - 13.

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

Ad. 14.

W odniesieniu do pisma, które wpłynęło do biura LGD w dniu 30-09-2019 r. Rada podjęła decyzję w związku ze zmianą terminu rozliczenia II transzy

Podjęto Uchwałę nr XXIX/294/19 w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany terminu rozliczenia projektu

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

Ad. 15.

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 9/2019 wraz z listami operacji zgodnych i wybranych.

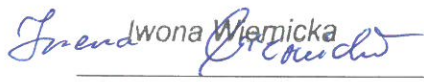
W dalszej części przedstawiono protokoły z Rad obiegowych, które odbyły się

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

Ad. 16.

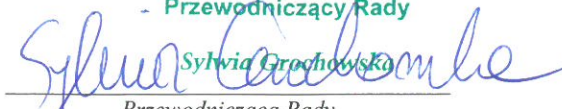
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 15.30. zakończono posiedzenie.

Koordinator
ds. wdrażania PROW


Iwona Wiernicka

Protokolant

- Przewodniczący Rady


Sylwia Gruchowska

Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”