



## PROTOKÓŁ nr XXXIX/19

z posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 19.11.2019 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 z 11 członków Rady:

1. Jan Ryszard Kotuk,
2. Katarzyna Nowicka,
3. Bożena Pogorzelska,
4. Jan Joka,
5. Monika Kobeldzis,
6. Andrzej Masłowski,
7. Piotr Możejko,
8. Anna Stankiewicz,
9. Małgorzata Ostrowska,
10. Mirosław Bielski.

Nieobecna podczas posiedzenia była radna Justyna Grabowicz, która poinformowała biuro o przyczynach nieobecności. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30. Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jan Ryszard Kotuk, który powitał obecnych członków Rady. Następnie poinformował, iż na 11 członków Rady w posiedzeniu uczestniczy 10 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu w celu dokonania ewentualnych wyłączeń z oceny operacji, aby skład Rady był zgodny z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane z uwagi na konieczność dokonania oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr:

- **14/2019 Przedsięwzięcie: 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader)** – na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: **Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej.**

W posiedzeniu wzięła również udział pani Katarzyna Misztal - pracownik biura LGD, która została wyznaczona do pomocy w pracach Rady oraz została wyznaczona do sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia Rady, który przedstawia się następująco:

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 ich złożenia do biura LGD.
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 nie wybrania operacji z powodu nie spełnienia warunków oceny zgodności 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).
9. Wypełnianie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Sporządzenie listy rankingowej gdzie wskazano informację o ilości uzyskanych punktów w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i kolejności na liście.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację (wraz ze wskazaniem, czy operacja osiągnęła minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru), a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, wskazanie czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana) - punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie
12. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
13. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
14. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania.
15. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono uwag. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia, którego wyniki przedstawiają się następująco:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

#### Ad.3.

Pracownik biura przedstawił zestawienie złożonych wniosków wraz z syntetyczną informacją o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 14/2019, które były udostępnione wszystkim członkom Rady oraz informację o weryfikacji zgodności operacji z LSR (w ramach ocenianego naboru do biura LGD wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy).

#### Ad.4.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do podlegających ocenie operacji w ramach naboru nr 14/2019. Na podstawie deklaracji z oceny wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/01 wyłączył się Pan Mirosław Bielski.

Na podstawie złożonych oświadczeń oraz prowadzonego rejestru interesów Przewodniczący Rady stwierdził, iż należy dodatkowo dokonać wyłączenia członka Rady reprezentującego władzę publiczną z oceny operacji, aby skład Rady był zgodny z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013. Przewodniczący Rady podjął decyzję o wykluczeniu z oceny:

- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/01 radnych Jana Jokę i Monikę Kobeldzis (za ich zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/02 radnej Moniki Kobeldzis (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/03 radnej Małgorzaty Ostrowskiej (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/04 radnej Katarzyny Nowickiej (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/05 radnego Jana Jokę (za jego zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/06 radnej Małgorzaty Ostrowskiej (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/07 radnej Katarzyny Nowickiej (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/08 radnej Moniki Kobeldzis (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/09 radnego Jana Jokę (za jego zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/10 radnej Małgorzaty Ostrowskiej (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2019/11 radnej Katarzyny Nowickiej (za jej zgodą),

Decyzja o wykluczeniu została zaakceptowana jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

Przewodniczący Rady wraz z pozostałymi członkami Rady podjął decyzję, iż w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wezmą udział wszyscy członkowie Rady, którzy nie zostali wyłączeni z oceny (informacja o wyłączeniach w Ad.5).

W odniesieniu do każdej ocenianej operacji została wypełniona karta ustalenia kworum i zachowania parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji. Deklaracje znajdują się w załączeniu do protokołu.

Podczas podejmowania decyzji władza publiczna nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Nie zidentyfikowano innej grupy interesu niż władza publiczna.

Ponadto ustalono, iż członek Rady wyłączony z procedury oceny operacji jest wykluczony z udziału w dyskusji nad wnioskiem, ocenie operacji i głosowaniu w sprawie wyboru operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia.

#### Ad.5.

Na podstawie złożonych deklaracji oraz w celu zapewnienia właściwego składu Rady ustalono, iż z oceny naboru nr 14/2019:

- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/01 wyłącza się Mirosław Bielski, Jana Joka i Monika Kobeldzis,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/02 wyłącza się Monika Kobeldzis,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/03 wyłącza się Małgorzata Ostrowska,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/04 wyłącza się Katarzyna Nowicka,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/05 wyłącza się Jan Joka,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/06 wyłącza się Małgorzata Ostrowska,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/07 wyłącza się Katarzyna Nowicka,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/08 wyłącza się Monika Kobeldzis,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/09 wyłącza się Jan Joka,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/10 wyłącza się Małgorzata Ostrowska,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2019/11 wyłącza się Katarzyna Nowicka.

Ad.6.

Pracownik biura poinformował, iż wszystkie złożone wnioski w ramach ocenianego naboru przeszły pozytywnie weryfikację oceny zgodności operacji z LSR (dokonywanej na poziomie biura LGD).

Ad.7.

Z uwagi na brak operacji niespełniających warunków oceny zgodności operacji z LSR, członkowie Rady przeszli do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.8.

Członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR.

Ad.9.

Członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Po zebraniu kart Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie oceniane operacje osiągnęły minimalną liczbę 30 % punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach naboru.

Karty oceny operacji, złożone w trakcie głosowania, znajdują się w załączeniu do protokołu.

Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

| Nr wniosku             | Liczba uzyskanych punktów |
|------------------------|---------------------------|
| LGD-FB/PROW/14/2019/01 | 26                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/02 | 28                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/03 | 20                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/04 | 23                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/05 | 26                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/06 | 18                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/07 | 26                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/08 | 15                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/09 | 26                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/10 | 29                        |
| LGD-FB/PROW/14/2019/11 | 26                        |

Ad.10.

Na podstawie zebranych kart sporządzono listę rankingową w ramach naboru nr 14/2019.

Ad.11.

Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad operacjami w ramach ocenianego naboru:

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/01

Uchwała nr XXXIX/348/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/348/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/02

Uchwała nr XXXIX/349/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/349/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/03

Uchwała nr XXXIX/350/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/350/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/04

Uchwała nr XXXIX/351/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/351/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/05

Uchwała nr XXXIX/352/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/352/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/06

Uchwała nr XXXIX/353/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/353/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/07

Uchwała nr XXXIX/354/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru

nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/354/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

#### Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/08

Uchwała nr XXXIX/355/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/355/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

#### Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/09

Uchwała nr XXXIX/356/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/356/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

#### Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/10

Uchwała nr XXXIX/357/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/357/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

#### Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2019/11

Uchwała nr XXXIX/358/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 14/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXIX/358/19. Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.12.

Z uwagi na fakt, iż w ramach ocenianego naboru nie ma operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.13.

Sporządzono listę operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 14/2019.

Ad.14.

Sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 14/2019.

W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów przy określaniu miejsca na liście zastosowano zasady postępowania zgodnie z § 14 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych 2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów 3) data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD. W przypadku operacji nr: LGD-FB/PROW/14/2019/01, LGD-FB/PROW/14/2019/05, LGD-FB/PROW/14/2019/07, LGD-FB/PROW/14/2019/09, LGD-FB/PROW/14/2019/11, które uzyskały po 26 pkt o kolejności na liście zadecydowała procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych.

Ad.15.

Z uwagi na fakt, iż w ramach ocenianych naborów nie ma operacji, które nie zostały wybrane do dofinansowania, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.16.

Przewodniczący Rady poinformował, iż od ostatniego stacjonarnego posiedzenia Rady w dniu 19.08.2019 r. odbyło się jedno głosowanie w trybie obiegowym. W związku z § 9, ust. 10 Regulaminu Rady decyzje podjęte w tym trybie będą potwierdzane w protokole na kolejnym stacjonarnym posiedzeniu Rady. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przypomniał, iż w dniu 22.10.2019 r. odbyło się obiegowe głosowanie w sprawie wydania opinii w zakresie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Rada wydała jednogłośnie pozytywną opinię popartą podjęciem stosownej uchwały nr O/XXXVIII/347/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2019 r (w głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady).

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół który sporządzany jest w trakcie posiedzenia Rady zostanie wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Przewodniczący zapytał czy ktoś ze zgromadzonych ma pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań, wniosków.

Ad.17.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Protokolantka

*K. Misztal*

Katarzyna Misztal

Przewodniczący Rady

*Jan Ryszard Kotuk*  
Jan Ryszard Kotuk