

PROTOKÓŁ nr XI/17

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 27.09.2017 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

Obecnych na posiedzeniu było 10 z 11 członków Rady:

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

Nieobecny na posiedzeniu był pan Piotr Możejko, który przed posiedzeniem Rady poinformował o swojej nieobecności.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00.

Posiedzenie otworzył pan Jan Ryszard Kotuk, który powitał obecnych członków Rady. Następnie poinformował, iż na 11 członków Rady w posiedzeniu uczestniczy 10 – u 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 1303/2013.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane z uwagi na konieczność dokonania ponownej oceny wniosku o nr: LGD-FB/PROW/11/2017/05 (złożonego w ramach naboru nr 11/2017) w związku z rozpatrzeniem protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i skierowaniem ww. wniosku do ponownej oceny przez LGD (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14.09.2017 r., znak sprawy: ROW-VII.432.2.8.2017), oraz wniosku o nr LGD-FB/PROW/11/2017/08 (złożonego w ramach naboru nr 11/2017) w związku z rozpatrzeniem protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i skierowaniem ww. wniosku do ponownej oceny przez LGD (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14.09.2017 r., znak sprawy: ROW-VII.432.2.9.2017).

W posiedzeniu wzięł udział pan Michał Matyskiel - prezes Zarządu, który przywitał wszystkich zebranych oraz pan Sebastian Karp – zastępca koordynatora ds. projektów, który został oddelegowany do pomocy podczas pracy Rady i wskazany przez Radę 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 stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14.09.2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestów dotyczących wniosków nr: LGD-FB/PROW/11/2017/05 i LGD-FB/PROW/11/2017/08.
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących wniosków będących przedmiotem ponownej oceny.
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
6. Dyskusja nad wnioskami, których dotyczy ponowna ocena.
7. Ponowna ocena projektów nr: LGD-FB/PROW/11/2017/05 i LGD-FB/PROW/11/2017/08.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają wniosek o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad. Nie zgłoszono uwag, więc 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.

Pan Sebastian Karp przedstawił stanowisko Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie rozpatrzenia protestów dotyczących wniosków o nr: LGD-FB/PROW/11/2017/05 (znak sprawy ROW-VII.342.2.8.2017) i LGD-FB/PROW/11/2017/08 (znak sprawy ROW-VII.342.2.9.2017) złożonych w ramach naboru nr 11/2017 (Przedsięwzięcie: 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Ad.4.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do wniosku nr LGD-FB/PROW/11/2017/05. Zebrane zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady deklaracje. Na podstawie złożonych deklaracji i analizy rozkładu grup interesu stwierdzono, iż należy 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/11/2017/05 radną Justynę Grabowicz (za jej zgodą). Decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta ustalenia kworum i zachowania parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do wniosku nr LGD-FB/PROW/11/2017/08. Zebrane zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady deklaracje. Na podstawie złożonych deklaracji i analizy rozkładu grup interesu stwierdzono, iż należy 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/11/2017/08 radnego Jana Jokę (za jego zgodą). Decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta ustalenia kworum i zachowania parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.

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

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji do każdej operacji. Ponadto ustalono, iż wyłączonego członka Rady nie bierze udziału w dyskusji, procesie oceny i podejmowaniu decyzji.

Ad.5.

Na podstawie złożonych deklaracji ustalono, iż:

- z ponownej oceny operacji nr LGD-FB/PROW/11/2017/05 wyłącza się Justyna Grabowicz,
- z ponownej oceny operacji nr LGD-FB/PROW/11/2017/08 wyłącza się Jan Joka.

Ad.6.

Podjęto dyskusję nad wnioskami podlegającymi ponownej ocenie w zakresie kryteriów co do których zostały wniesione protesty. Szczegółowo przeanalizowano wnioski, złożone protesty oraz uzasadnienia stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ad. 7.

Pracownik LGD rozdał Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - Część C dla operacji nr LGD-FB/PROW/11/2017/05. Członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny wniosku w zakresie kryteriów, które były przedmiotem wniesionego protestu: wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, innowacyjność operacji oraz oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR.

Po zebraniu kart Przewodniczący Rady ogłosił wynik oceny, który przedstawia się następująco:

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów w ramach kryteriów podlegających ponownej ocenie	łączna liczba punktów (uwzględniająca punkty w ramach kryteriów podlegających ponownej ocenie i oceny pozostałych kryteriów operacji z dnia 14.07.2017 r.)
LGD-FB/PROW/11/2017/05	9	23

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XI/192/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.09.2017r. zmieniającą uchwałę nr VIII/134/17 z dnia 14.07.2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 11/2017.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XI/192/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/193/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.09.2017 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia złożonego protestu dotyczącego wniosku nr LGD-FB/PROW/11/2017/05 w ramach naboru nr 11/2017.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XI/193/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pracownik LGD rozdał Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - Część C dla operacji nr LGD-FB/PROW/11/2017/08. Członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny wniosku w zakresie

kryteriów, które były przedmiotem wniesionego protestu: innowacyjność operacji, oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną określoną w LSR oraz zintegrowanie.

Po zebraniu kart Przewodniczący Rady ogłosił wynik oceny, który przedstawia się następująco:

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów w ramach kryteriów podlegających ponownej ocenie	Łączna liczba punktów (uwzględniająca punkty w ramach kryteriów podlegających ponownej ocenie i oceny pozostałych kryteriów operacji z dnia 14.07.2017 r.)
LGD-FB/PROW/11/2017/08	11	20

Przewodniczący zwrócił uwagę, że wniosek LGD-FB/PROW/11/2017/08 uzyskał taką samą liczbę punktów co ostatni wniosek o nr LGD-FB/PROW/11/2017/06 na liście operacji wybranych do dofinansowania z dnia 14.07.2017 r., mieszczący się w limicie dostępnych środków finansowych w ramach naboru nr 11/2017. Biorąc pod uwagę § 14 *Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia* wniosek LGD-FB/PROW/11/2017/08 z uwagi na wyższą procentową wysokość wkładu własnego deklarowanego przez wnioskodawcę w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, znalazłby się wyżej na ww. liście.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XI/194/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.09.2017r. zmieniającą uchwałę nr VIII/137/17 z dnia 14.07.2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 11/2017.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XI/194/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/195/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.09.2017 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia złożonego protestu dotyczącego wniosku nr LGD-FB/PROW/11/2017/08 w ramach naboru nr 11/2017.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XI/195/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XI/196/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.09.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 11/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie w związku ze złożonymi protestami).

Wyniki głosowania:

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XI/196/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8.

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.9.

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

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17:00

Protokolant
Sebastian Karp
Sebastian Karp

Przewodniczący Rady
Jan Ryszard Kotuk
Jan Ryszard Kotuk