



## PROTOKÓŁ nr XXXVII/19

z posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 19.08.2019 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. Justyna Grabowicz,
6. Andrzej Masłowski,
7. Piotr Możejko,
8. Anna Stankiewicz,
9. Małgorzata Ostrowska,
10. Mirosław Bielski.

Nieobecna podczas posiedzenia była radna Monika Kobeldzis, która poinformowała biuro o przyczynach nieobecności. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00. 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 wniosku złożonego w ramach naboru nr:

- **13/2019 Przedsięwzięcie: 3.2.1 Rozwój usług społecznych (EFS) – wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności** na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 9, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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 na 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, na prośbę biura LGD, zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt (po punkcie nr 15 porządku obrad):

1. Wydanie przez Radę opinii o możliwości zmiany zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr LGD-FB/EFS/1/2018/02 - podjęcie stosownej uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają inne uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono uwag.

Nowy porządek obrad 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 na 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. Wydanie przez Radę opinii o możliwości zmiany zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr LGD-FB/EFS/1/2018/02 - podjęcie stosownej uchwały.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie posiedzenia.

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 wniosku złożonym w ramach naboru nr 13/2019, który był udostępniony wszystkim członków Rady oraz informację o weryfikacji zgodności operacji z LSR (w ramach ocenianego naboru do biura LGD wpłynę 1 wniosek o dofinansowanie operacji).

Ad.4.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do podlegającej ocenie operacji w ramach naboru nr 13/2019. Na podstawie deklaracji z oceny wniosku nr LGD-FB/EFS/13/2019/01 nikt się nie wyłączył.

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/EFS/13/2019/01 radną Katarzynę Nowicką (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 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 ocenianej 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 operacji nr LGD-FB/EFS/13/2019/01 wyłącza się Katarzyna Nowicka.

Ad.6.

Pracownik biura poinformował, iż złożony wniosek nr LGD-FB/EFS/13/2019/01 przeszedł 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 wnioskiem, który przeszedł 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 oceniana operacja osiągnęła 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/EFS/13/2019/01	24

Ad.10.

Sporządzono listę rankingową w ramach naboru nr 13/2019.

Ad.11.

Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad operacją.

Operacja nr LGD-FB/EFS/13/2019/01

Uchwała nr XXXVII/345/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.08.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 13/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXXVII/345/19. 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 13/2019.

Ad.14.

Sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 13/2019.

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.

Pani Katarzyna Miształ przedstawiła treść pisma z dnia 13.08.2019 r. przesłanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dotyczyło ono wydania opinii przez Radę LGD w zakresie możliwości zmiany zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu nr LGD-FB/EFS/1/2018/02 pt: „*Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Jaświły*”. Beneficjent planuje dokonać obniżenia wartości wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu, określonego na poziomie LSR: *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)*.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu nr LGD-FB/EFS/1/2018/02 oraz uzasadnienie przedstawione przez Beneficjenta stwierdzając, iż zaproponowane zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do finansowania. Tym samym Rada zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji zmian.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXXVII/346/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr LGD-FB/EFS/1/2018/02.

Ad.17.

Przewodniczący Rady poinformował, iż od ostatniego stacjonarnego posiedzenia Rady w dniu 27.06.2019 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 29.07.2019 r. odbyło się obiegowe głosowanie w sprawie wydania opinii w zakresie propozycji zmian zapisów lokalnych kryteriów wyboru operacji i procedury ustalania lub zmiany kryteriów. Rada wydała

jednogłośnie pozytywną opinię popartą podjęciem stosownej uchwały nr O/XXXVI/344/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 29.07.2019 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

*Katarzyna Misztal*  
Katarzyna Misztal

Przewodniczący Rady

*Jan Ryszard Kotuk*  
Jan Ryszard Kotuk