



## PROTOKÓŁ nr XXII/18

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 12.07.2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

Na posiedzeniu obecnych było 10 z 11 członków Rady:

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

Nieobecny na posiedzeniu był radny Mirosław Bielski. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

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.

Przewodniczący poinformował, iż głównym przedmiotem posiedzenia będzie ponowna ocena projektu nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03 pt: *„Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności w Jacznie”* w związku ze złożonym protestem przez Parafię Prawosławną p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie w ramach dokonanej oceny wniosków dotyczących naboru nr 7/2018 (Przedsięwzięcie: 1.2.3 Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 7, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) oraz wydanie opinii w zakresie zmian umów o przyznanie pomocy.

W posiedzeniu wzięła również udział Anna Wirkowska - pracownik biura LGD, która 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 stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 03.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu do wniosku nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03.
4. Ponowna ocena projektu nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03 pt: *„Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności w Jacznie”*.
5. Wydanie opinii o możliwości zmiany umowy nr 00172-6935-UM1010421/17 w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

6. Wydanie opinii na temat zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady, na prośbę biura LGD, zaproponował uzupełnienie pkt 5 porządku obrad o:

5. Wydanie opinii o możliwości zmiany umowy nr 00213-6935-UM1010420/17 i 00057-6935-UM1010209/17 w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność - podjęcie stosownej uchwały.

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

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 03.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu do wniosku nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03.
4. Ponowna ocena projektu nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03 pt: *„Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności w Jacznie”*.
5. Wydanie opinii o możliwości zmiany umowy nr: 00172-6935-UM1010421/17, 00213-6935-UM1010420/17 i 00057-6935-UM1010209/17 w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność - podjęcie stosownej uchwały.
6. Wydanie opinii na temat zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. 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.

Pani Anna Wirkowska przedstawiła stanowisko Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 04.07.2018 r. (znak sprawy: ROW-VII.432.4.1.2018).

Ad.4.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji LGD-FB/EFRR/7/2018/03. Zebrane zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady deklaracje.

W celu zachowania prawidłowego składu Rady, na wniosek Przewodniczącego Rady, z ponownej oceny została wykluczona Justyna Grabowicz (za jej zgodą). Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do operacji.

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.

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

Po szczegółowym przeanalizowaniu i dyskusji nad stanowiskiem Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącym protestu, który został złożony w dniu 30.05.2018 r. przez Parafię Prawosławną p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie (operacja nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03, pt: *Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności w Jacznie*), Rada rozpoczęła procedurę ponownej oceny projektu w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście stwierdzając, iż należy wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu. Na kolejnym posiedzeniu nastąpi ponowna ocena zgodności operacji z LSR, wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXII/267/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ponownej oceny projektu nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03 wynikającej z rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru nr 7/2018.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXII/267/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

Pani Anna Wirkowska przedstawiła treść pisma z dnia 25.06.2018 r. przesłanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w dniu 27.06.2018 r. wpłynęło do biura LGD. Dotyczyło ono wydania opinii przez Radę LGD w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00172-6935-UM1010421/17 z dnia 15.11.2017 r. dotyczącej projektu pt: *„Inwestycje szansą na rozwój Firmy Handlowo - Usługowej Jarosław Dziełak”* złożonego przez Firmę Handlowo - Usługową Jarosław Dziełak w ramach naboru nr 7/2017. Beneficjent planuje dokonać zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do umowy o przyznaniu pomocy nr 00172-6935-UM1010421/17 stwierdzając, iż zaproponowane zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do dofinansowania. Tym samym Rada zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu zmian.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXII/268/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy nr 00172-6935-UM1010421/17.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXII/268/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części posiedzenia Anna Wirkowska przedstawiła treść pisma z dnia 10.07.2018 r. złożonego przez Dorotę Stasieluk. Dotyczyło ono wydania opinii przez Radę LGD w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00213-6935-UM1010420/17 z dnia 23.11.2017 r. dotyczącej projektu pt: *„Wzrost potencjału i konkurencyjności firmy Dorota Stasieluk Stacja Paliw”* złożonego w ramach naboru nr 7/2017. Beneficjent planuje dokonać zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do umowy o przyznaniu pomocy nr 00213-6935-UM1010420/17 stwierdzając, iż zaproponowane zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do dofinansowania. Tym samym Rada zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu zmian.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXII/269/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy nr 00213-6935-UM1010420/17.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXII/269/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pani Anna Wirkowska przedstawiła treść pisma z dnia 09.07.2018 r. złożonego przez Gminę Lipsk. Dotyczyło ono wydania przez Radę LGD opinii w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00057-6935-UM1010209/17 z dnia 17.07.2017 r. dotyczącej projektu pt: *„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”* złożonego w ramach naboru nr 3/2017. Beneficjent planuje dokonać zmiany w zakresie skrócenia terminu na złożenie wniosku o płatność.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do umowy o przyznaniu pomocy nr 00057-6935-UM1010209/17 stwierdzając, iż zaproponowane zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do dofinansowania. Tym samym Rada zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu zmian.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXII/270/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy nr 00057-6935-UM1010209/17.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXII/270/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

Pani Anna Wirkowska, zgodnie z wnioskiem zarządu, przedstawiła zakres proponowanych zmian lokalnych kryteriów wyboru grantów w celu ich zaopiniowania przez członków Rady (propozycje zmian zostały przesłane mailowo członkom Rady wraz z zaproszeniem na posiedzenie). Członkowie Rady po dyskusji podjęli decyzję o pozytywnym ich zaopiniowaniu.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXII/271/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXII/271/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

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.8.

W związku z tym, iż zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR termin na dokonanie ponownej oceny projektu wynosi 14 dni, członkowie Rady ustalili, iż kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19.07.2018 r. o godz. 16.00.

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

Posiedzenie Rady zakończyło się o godz. 16.30.

Protokolantka  
  
Anna Wirkowska

Przewodniczący Rady  
  
Jan Ryszard Kotuk

