



## PROTOKÓŁ nr IV/17

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 11.04.2017 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. Piotr Możejko
4. Monika Kobeldzis
5. Bożena Pogorzelska
6. Jan Joka
7. Justyna Grabowicz
8. Katarzyna Nowicka
9. Andrzej Masłowski
10. Mirosław Bielski

Nieobecna na posiedzeniu Anna Stankiewicz przesała na adres mailowy biura informację dotyczącą przyczyn swojej nieobecności.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00.

Posiedzenie otworzył Pan Jan Ryszard Kotuk, 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 włączeń 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 w związku z koniecznością dokonania ponownej oceny dwóch wniosków o nr: LGD-FB/2/2017/04 i LGD-FB/2/2017/11 złożonych w ramach naboru nr 2/2017 w związku z rozpatrzeniem protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i skierowaniem ich do ponownej oceny przez LGD.

W posiedzeniu wzięły udział Pan Michał Matyskiel - prezes Zarządu, który przywitał wszystkich zebranych oraz pracownicy biura: Pani Anna Wirkowska – koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych oraz Pani Anna Osakowicz – specjalista ds. księgowości i płac, które to osoby zostały oddelegowane do pomocy w pracy Rady. Osobą wskazaną przez Radę do sporządzenia protokołu została Pani Anna Wirkowska.

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 w sprawie rozpatrzenia protestów przekazanych przez LGD-Fundusz Biebrzański do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 17.03.2017 r.

4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących wniosków będących przedmiotem ponownej oceny (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Dyskusja nad wnioskami, których dotyczy ponowna ocena (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Wypełnienie Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Wybór operacji do dofinansowania (podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji - punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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.

Pani Anna Wirkowska przedstawiła stanowisko Zarządu Województwa Podlaskiego po rozpatrzeniu protestów dotyczących wniosków o nr: LGD-FB/2/2017/04 i LGD-FB/2/2017/11 złożonych w ramach naboru nr 2/2017. Członkowie Rady zapoznali się z treścią wniosków podlegających ponownej ocenie.

Ad.4.

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do wniosków nr: LGD-FB/2/2017/04 i LGD-FB/2/2017/11. Zebrane zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady deklaracje. Na podstawie złożonych deklaracji i analizy rozkładu grup interesu stwierdzono, iż należy dokonać włączeń 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/2/2017/04 Pana Jana Jokę oraz o wykluczeniu Jana Ryszarda Kotuka z oceny wniosku nr LGD-FB/2/2017/11. Decyzja została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady. W odniesieniu do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione karty ustalenia kworum i zachowania parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji. Ponadto ustalono, iż członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD oraz ustaleniem kwoty wsparcia.

Ad.5.

Na podstawie złożonych deklaracji ustalono iż:

- z ponownej oceny operacji nr LGD-FB/2/2017/04 wyłącza się Jan Joka,
- z ponownej oceny operacji nr LGD-FB/2/2017/11 wyłącza się Jan Ryszard Kotuk.

Ad.6.

Podjęto dyskusję nad poszczególnymi wnioskami podlegającymi ponownej ocenie w zakresie kryteriów co do których został wniesiony protest.

Ad. 7.

Pracownik LGD rozdał Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyborów - Część C. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w zakresie kryteriów, które były przedmiotem wniesionych protestów przez Wnioskodawców.

W zakresie operacji nr LGD-FB/2/2017/04 ponownie oceniano wniosek w zakresie dwóch kryteriów: innowacyjność operacji oraz oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR. W zakresie operacji nr LGD-FB/2/2017/11 ponownie oceniano wniosek w zakresie trzech kryteriów: wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, innowacyjność operacji oraz komplementarność projektu z innymi projektami.

Ad.8.

Po zebraniu kart Przewodniczący Rady ogłosił wyniki wyboru, które przedstawiają się następująco:

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów w ramach kryteriów podlegających ponownej ocenie:	Łączna liczba punktów (uwzględniająca punkty z rozpatrzenia protestu i pierwszej oceny operacji)
LGD-FB/2/2017/04	6	20
LGD-FB/2/2017/11	6	17

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/74/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 11.04.2017 roku zmieniającą uchwałę nr II/43/17 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 2/2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr IV/74/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/75/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 11.04.2017 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku nr LGD-FB/2/2017/04 złożonego w ramach naboru nr 2/2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr IV/75/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/76/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 11.04.2017 roku zmieniającą uchwałę nr II/49/17 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 2/2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr IV/76/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/77/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 11.04.2017 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku nr LGD-FB/2/2017/11 złożonego w ramach naboru nr 2/2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr IV/77/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/78/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 11.04.2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 (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 IV/78/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10.

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.14.

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

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokolantka

Anna Wirkowska

Przewodniczący Rady

Jan Ryszard Kotuk