

PROTOKÓŁ nr XXIII/18

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 19.07.2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

Na posiedzeniu obecnych było 11 z 11 członków Rady:

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

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00. 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 11 – 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 nr 1303/2013.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane z uwagi na konieczność zakończenia procedury ponownej oceny wniosku nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03 złożonego w ramach 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).

W posiedzeniu wzięła również udział pani Anna Wirkowska - pracownik biura LGD, która została wyznaczona do pomocy w pracy Rady i 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. Ponowna ocena projektu nr LGD-FB/EFRR/7/2018/03 pt: „*Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności w Jacznie*”.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. 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 - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Pani Anna Wirkowska poinformowała członków Rady, iż zgodnie z uchwałą Rady z dnia 12.07.2018 r. zostało wystosowane do wnioskodawcy pismo o uzupełnienie analizy wykonalności projektu o analizę finansową. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentu, biuro zakończyło ponowną weryfikację zgodności operacji z LSR w zakresie dotyczącym zarzutów podnoszonych w proteście.

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

Na podstawie złożonych oświadczeń oraz prowadzonego rejestru interesów Przewodniczący Rady stwierdził, iż skład Rady jest zgodny z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013.

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 stanowią załącznik do protokołu.

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

Członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad wnioskiem. Przewodniczący wraz z pozostałymi członkami Rady podjął decyzję, iż w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wezmą udział wszyscy członkowie Rady.

Pracownik LGD rozdał Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru - Część B. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku. Po zebraniu kart Przewodniczący Rady poinformował, iż oceniana operacja osiągnęła minimalną liczbę 30 % punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach danej operacji.

Wynik oceny przedstawia się następująco:

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów
LGD-FB/EFRR/7/2018/03	35

Przystąpiono do głosowania uchwałą nr XXIII/272/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 19.07.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 7/2018 (ponowna ocena projektu).

Wyniki głosowania:

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXIII/272/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Na podstawie podjętej uchwały sporządzono:

- listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ogłoszeniem naboru nr 7/2018 (w zakresie wniosku podlegającego ocenie w związku ze złożonym protestem (ponowna ocena operacji)).
- listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2018 (w zakresie wniosku podlegającego ocenie w związku ze złożonym protestem (ponowna ocena operacji)).

Ad.4.

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.5.

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

