

## PROTOKÓŁ nr XXVIII/18

z posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 22.10.2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie 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. Mirosław Bielski,
11. Piotr Możejko.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzył pan Jan Ryszard Kotuk, który powitał obecnych członków Rady. Następnie poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady.

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 wniosków w ramach naboru nr:

- 14/2018 Przedsięwzięcie: 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader) – na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 17/2018 Przedsięwzięcie: 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W posiedzeniu wzięła również udział pani Katarzyna Misztal - pracownik biura LGD, która została wyznaczona do pomocy w pracy Rady oraz 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 zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają uwagi do porządku obrad. Wobec ich braku 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.

Pracownik biura przedstawił zestawienie złożonych wniosków wraz z syntetyczną informacją o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru nr: 14/2018 i 17/2018 (według kolejności złożenia ich do biura LGD), które były udostępnione dla wszystkich członków Rady oraz informację o weryfikacji zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, w ramach którego operacja planowana jest do dofinansowania.

Ad.4.

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji dotyczących naboru nr 14/2018 i 17/2018. Deklaracje zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady.

Na podstawie złożonych oświadczeń oraz prowadzonego rejestru interesów Przewodniczący Rady stwierdził, iż należy dodatkowo dokonać wyłączenia członków Rady reprezentujących władzę publiczną z oceny wszystkich operacji, aby skład Rady był zgodny z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013.



W ramach oceny naboru nr 14/2018 Przewodniczący Rady podjął decyzję o wykluczeniu z oceny:

- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2018/01 radnych: Jana Joki i Małgorzaty Ostrowskiej (za ich zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2018/02 radnych: Katarzyny Nowickiej i Małgorzaty Ostrowskiej (za ich zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2018/03 radnych: Katarzyny Nowickiej i Moniki Kobeldzis (za ich zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2018/04 radnych: Justyny Grabowicz (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/14/2018/05 radnych: Katarzyny Nowickiej, Justyny Grabowicz i Moniki Kobeldzis (za ich zgodą).

W ramach oceny naboru nr 17/2018 Przewodniczący Rady podjął decyzję o wykluczeniu z oceny:

- wniosku nr LGD-FB/PROW/17/2018/01 radnych: Jana Joki, Małgorzaty Ostrowskiej i Justyny Grabowicz (za ich zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/17/2018/02 radnych: Justyny Grabowicz i Katarzyny Nowickiej (za ich zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/PROW/17/2018/03 radnych: Katarzyny Nowickiej i Moniki Kobeldzis (za ich zgodą).

Decyzja o wykluczeniach została zaakceptowana jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

W odniesieniu do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione karty ustalenia kworum i zachowania paritetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej 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.

Ponadto ustalono, iż członek Rady wyłączonej z procedury oceny danej 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:  
w ramach naboru nr 14/2018:

- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2018/01 wyłącza się Jan Joka i Małgorzata Ostrowska;
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2018/02 wyłącza się Katarzyna Nowicka i Małgorzata Ostrowska;
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2018/03 wyłącza się Katarzyna Nowicka i Monika Kobeldzis;
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2018/04 wyłącza się Justyna Grabowicz i Monika Kobeldzis;
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/14/2018/05 wyłącza się Katarzyna Nowicka, Monika Kobeldzis, Justyna Grabowicz i Bożena Pogorzelska.

w ramach naboru nr 17/2018:

- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/17/2018/01 wyłącza się Jan Joka, Małgorzata Ostrowska, Justyna Grabowicz i Mirosław Bielski,
- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/17/2018/02 wyłącza się Justyna Grabowicz i Katarzyna Nowicka,

- z oceny operacji nr LGD-FB/PROW/17/2018/03 wyłącza się Katarzyna Nowicka i Monika Kobeldzis.

Ad.6.

Pracownik biura poinformował, iż wszystkie złożone wnioski w ramach naboru nr 14/2018 i 17/2018 przeszły 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 wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 14/2018 i 17/2018.

Ad.9.

Przewodniczący Rady wraz z pozostałymi członkami Rady podjął decyzję, iż w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (w ramach naboru nr 14/2018 i 17/2018) wezmą udział wszyscy członkowie Rady, którzy nie zostali wyłączeni z oceny (informacja o wyłączeniach w Ad.5).

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków dotyczących wszystkich wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Po zebraniu kart Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie oceniane operacje osiągnęły minimalną liczbę 30 % punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach danego naboru.

Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

#### NABÓR NR 14/2018

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów
LGD-FB/PROW/14/2018/01	29
LGD-FB/PROW/14/2018/02	26
LGD-FB/PROW/14/2018/03	26
LGD-FB/PROW/14/2018/04	29
LGD-FB/PROW/14/2018/05	23

#### NABÓR NR 17/2018

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów
LGD-FB/PROW/17/2018/01	23
LGD-FB/PROW/17/2018/02	18
LGD-FB/PROW/17/2018/03	18

Ad.10.

Na podstawie zebranych kart sporządzono listę rankingową w ramach naboru nr 14/2018 i 17/2018.

Ad.11.

Przystąpiono do głosowania nad operacjami **w ramach naboru nr 14/2018:**



Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2018/01

Uchwała nr XXVIII/286/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/286/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2018/02

Uchwała nr XXVIII/287/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/287/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2018/03

Uchwała nr XXVIII/288/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/288/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2018/04

Uchwała nr XXVIII/289/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/289/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/14/2018/05

Uchwała nr XXVIII/290/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/290/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad operacjami **w ramach naboru nr 17/2018:**

Operacja nr LGD-FB/PROW/17/2018/01

Uchwała nr XXVIII/291/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/291/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/17/2018/02

Uchwała nr XXVIII/292/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/292/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/PROW/17/2018/03

Uchwała nr XXVIII/293/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 22.10.2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XXVIII/293/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12.

Z uwagi na fakt, iż w ramach ocenianych naborów nie ma operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.13.

Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listę operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 14/2018 i 17/2018.

Ad.14.

Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 14/2018 i 17/2018. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów przy określaniu miejsca na liście zastosowano zasady postępowania zgodnie z § 14 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawcę w stosunku do kosztów kwalifikowalnych 2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów 3) data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.

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.

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