

PROTOKÓŁ nr XL/19

z posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 02.12.2019 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. Monika Kobeldzis,
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 Katarzyna Nowicka, która poinformowała biuro o przyczynach nieobecności. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisując listę obecności.

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 wniosków złożonych w ramach naboru nr:

- **16/2019 Przedsięwzięcie: 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR)** na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- **17/2019 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 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 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 - 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 wnioskach złożonych w ramach naboru nr 16/2019 i 17/2019 (według kolejności ich złożenia do biura LGD), które były udostępnione dla wszystkich członków Rady oraz informację o weryfikacji zgodności operacji z LSR.

Ad.4.

Przewodniczący 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 16/2019 i 17/2019. Na podstawie deklaracji z oceny wniosku nr LGD-FB/EFRR/16/2019/01 wyłączyła się Monika Kobeldzis, wniosku nr LGD-FB/EFRR/16/2019/02 wyłączyła się Justyna Grabowicz, wniosku nr LGD-FB/EFRR/16/2019/03 wyłączyła się Małgorzata Ostrowska oraz wniosku nr LGD-FB/EFRR/17/2019/04 wyłączył się Jan Kotuk.

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

W ramach oceny naboru nr 16/2019 Przewodniczący Rady podjął decyzję o wykluczeniu z oceny:

- wniosku nr LGD-FB/EFRR/16/2019/04 radnej Justyny Grabowicz (za jej zgodą).

W ramach oceny naboru nr 17/2019 Przewodniczący Rady podjął decyzję o wykluczeniu z oceny:

- wniosku nr LGD-FB/EFRR/17/2019/01 radnej Małgorzaty Ostrowskiej (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/EFRR/17/2019/02 radnego Jana Jokę (za jego zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/EFRR/17/2019/03 radnej Justyny Grabowicz (za jej zgodą),
- wniosku nr LGD-FB/EFRR/17/2019/05 radnego Jana Jokę (za jego zgodą).

Decyzja o wykluczeniach 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 każdej ocenianej operacji zostały wypełnione karty 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 każdej 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 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 16/2019:

- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/16/2019/01 wyłącza się Monika Kobeldzis,
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/16/2019/02 wyłącza się Justyna Grabowicz,
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/16/2019/03 wyłącza się Małgorzata Ostrowska,
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/16/2019/04 wyłącza się Justyna Grabowicz.

w ramach naboru nr 17/2019:

- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/17/2019/01 wyłącza się Małgorzata Ostrowska,
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/17/2019/02 wyłącza się Jan Joka,
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/17/2019/03 wyłącza się Justyna Grabowicz,

- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/17/2019/04 wyłącza się Jan Kotuk,
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/17/2019/05 wyłącza się Jan Joka.

Ad.6.

Pracownik biura poinformował, iż złożone wnioski w ramach naboru nr 16/2019 i 17/2019 przeszły pozytywnie weryfikację oceny zgodności operacji z LSR (dokonywanej na poziomie biura LGD). Z uwagi na fakt, iż w ramach naboru nr 17/2019 pracownicy biura wykluczyli się z oceny projektu nr LGD-FB/EFRR/17/2019/04 (z uwagi na powiązania z Wnioskodawcą), Przewodniczący wskazał dwóch członków Rady: Justynę Grabowicz oraz Bożenę Pogorzelską (za ich zgodą), którzy przeprowadzili ocenę zgodności operacji z LSR projektu nr LGD-FB/EFRR/17/2019/04. W wyniku weryfikacji operacja została uznana za spełniającą warunki zgodności z LSR.

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 16/2019 i 17/2019.

Ad.9.

Członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Po zebraniu kart Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie oceniane operacje osiągnęły minimalną liczbę 30 % punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach danego naboru.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

NABÓR NR 16/2019

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów
LGD-FB/EFRR/16/2019/01	17
LGD-FB/EFRR/16/2019/02	17
LGD-FB/EFRR/16/2019/03	22
LGD-FB/EFRR/16/2019/04	17

NABÓR NR 17/2019

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów
LGD-FB/EFRR/17/2019/01	19
LGD-FB/EFRR/17/2019/02	20
LGD-FB/EFRR/17/2019/03	21
LGD-FB/EFRR/17/2019/04	22
LGD-FB/EFRR/17/2019/05	22

Ad.10.

Sporządzono listę rankingową w ramach naboru nr 16/2019 i 17/2019.

Ad.11.

Przystąpiono do głosowania nad operacjami **w ramach naboru nr 16/2019:**

Operacja nr LGD-FB/EFRR/16/2019/01

Uchwała nr XL/359/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 16/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/359/19.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/16/2019/02

Uchwała nr XL/360/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 16/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/360/19.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/16/2019/03

Uchwała nr XL/361/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 16/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/361/19.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/16/2019/04

Uchwała nr XL/362/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 16/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/362/19.

Przystąpiono do głosowania nad operacjami **w ramach naboru nr 17/2019:**

Operacja nr LGD-FB/EFRR/17/2019/01

Uchwała nr XL/363/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 17/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/363/19.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/17/2019/02

Uchwała nr XL/364/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 17/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/364/19.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/17/2019/03

Uchwała nr XL/365/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 17/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/365/19.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/17/2019/04

Uchwała nr XL/366/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 17/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/366/19.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/17/2019/05

Uchwała nr XL/367/19 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 02.12.2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 17/2019.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XL/367/19.

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 16/2019 i 17/2019.

Ad.14.

Sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 16/2019 i 17/2019. 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 wysokości kosztów kwalifikowalnych 2) liczba przyznanych punktów w kryterium oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR 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.

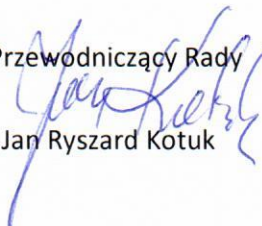
Ad.16.

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

Anna Wirkowska

Przewodniczący Rady

Jan Ryszard Kotuk