



PROTOKÓŁ nr XIV/17

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 28.12.2017 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. Monika Kobeldzis,
3. Piotr Możejko,
4. Bożena Pogorzelska,
5. Jan Joka,
6. Andrzej Masłowski,
7. Małgorzata Ostrowska,
8. Katarzyna Nowicka,
9. Anna Stankiewicz,
10. Mirosław Bielski.

Nieobecna na posiedzeniu była pani Justyna Grabowicz, która o swojej nieobecności uprzedziła pracowników biura LGD.

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 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:

- 19/2017 przedsięwzięcie: 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali), działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-202015.

W posiedzeniu wzięła również udział pani Anna Wirkowska, pracownik biura LGD, która została wyznaczona do pomocy w pracy Rady oraz wskazana 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 syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
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 przeszły weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR i z programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Wypełnianie karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
9. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie (podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub nie wybrania operacji – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
11. Przyjęcie listy operacji nie wybranych do dofinansowania.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady, na prośbę biura LGD, zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt (po punkcie nr 2 porządku obrad):

1. Wydanie przez Radę opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 00089-6935-UM1010213/17 – 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. Wydanie przez Radę opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 00089-6935-UM1010213/17 – podjęcie stosownej uchwały.
4. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Dyskusja nad wnioskami które przeszły weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR i z programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Wypełnianie karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie (podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub nie wybrania operacji – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie listy operacji nie wybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. 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 treść pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie wydania opinii przez organ decyzyjny LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta (Gminę Suchowola, operacja nr LGD-FB/3/2017/08 pt: „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli”) zmiana umowy o udzieleniu wsparcia jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do dofinansowania (znak pisma: ROW-V.432.7.6.2017 UM10-6935-UM1010213/17). Zmiana umowy dotyczy terminu złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji całości operacji.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do umowy o przyznaniu pomocy nr 00089-6935-UM1010213/17 z dnia 14.09.2017 r. stwierdzając, iż zaproponowane zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania. Tym samym Rada zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu zmiany w umowie o przyznaniu pomocy.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XIV/200/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy nr 00089-6935-UM1010213/17.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XIV/200/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4.

Pracownik biura przedstawił zestawienie złożonych wniosków wraz z syntetyczną informacją o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru nr: 19/2017 (według kolejności złożenia ich do biura LGD), które były dostępne w biurze LGD dla wszystkich członków Rady oraz informację o weryfikacji wstępnej wniosków i ocenie zgodności operacji z LSR w tym z Programem, w ramach którego operacja planowana jest do finansowania.

Ad.5.

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 19/2017. Zebrane zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady deklaracje.

Na podstawie złożonych oświadczeń oraz prowadzonego rejestru interesów Przewodniczący Rady stwierdził, iż podczas podejmowania decyzji władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu w odniesieniu do każdej z operacji. Nie zidentyfikowano innej grupy interesu poza władzą publiczną.

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. Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. Ponadto ustalono, iż członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem, głosowaniem w sprawie zgodności operacji z LSR i z Programem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD oraz ustaleniem kwoty wsparcia.

Ad.6.

Na podstawie złożonych deklaracji oraz w celu zapewnienia właściwego składu Rady ustalono, iż:

W ramach naboru nr 19/2017:

- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/19/2017/01 wyłącza się Katarzyna Nowicka.
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/19/2017/02 wyłącza się Jan Joka.
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/19/2017/03 wyłącza się Jan Kotuk.
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/19/2017/04 nikt się nie wyłącza.
- z oceny operacji nr LGD-FB/EFRR/19/2017/05 nikt się nie wyłącza.

Ad.7.

Pracownik biura poinformował, iż w ramach naboru nr 19/2017 zostały pozytywnie zweryfikowane przez pracownika biura (weryfikującego) oraz Zarząd (sprawdzającego) wszystkie złożone wnioski w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności operacji z LSR i z Programem.

Przystąpiono do głosowania nad:

Uchwałą nr XIV/201/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz z ogłoszeniem naboru nr 19/2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki głosowania:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XIV/201/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Podjęto dyskusję nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 19/2017, które przeszły weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR i Programem.

Ad.8.

Pracownik LGD rozdał Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - Część C. 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 danej operacji.

W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów przy określaniu miejsca na liście zastosowano zasady postępowania zgodnie z § 14 Procedury oceny wniosków i wyboru 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.

Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

NABÓR NR 19/2017

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów
LGD-FB/EFRR/19/2017/01	18
LGD-FB/EFRR/19/2017/02	22
LGD-FB/EFRR/19/2017/03	14
LGD-FB/EFRR/19/2017/04	18
LGD-FB/EFRR/19/2017/05	31

Ad. 9.

Na podstawie zebranych kart sporządzono listę rankingową w ramach naboru nr 19/2017.

Przystąpiono do głosowania nad:

Uchwałą nr XIV/202/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach naboru nr 19/2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki głosowania:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałą nr XIV/202/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10.

Przystąpiono do głosowania nad operacją w ramach naboru 19/2017:

Operacja nr LGD-FB/EFRR/19/2017/01

Uchwała nr XIV/203/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 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 Uchwałą nr XIV/203/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/19/2017/02

Uchwała nr XIV/204/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 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 Uchwałą nr XIV/204/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/19/2017/03

Uchwała nr XIV/205/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 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 Uchwałą nr XIV/205/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/19/2017/04

Uchwała nr XIV/206/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XIV/206/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr LGD-FB/EFRR/19/2017/05

Uchwała nr XIV/207/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XIV/207/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

Przystąpiono do głosowania nad:

Uchwałą nr XIV/208/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 19/2017.

Wyniki głosowania:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XIV/208/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12.

Z uwagi na fakt, iż w ramach ocenianego naboru nie ma operacji niewybranych do dofinansowania, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.13.

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.

Protokolantka
Anna Wirkowska



Przewodniczący Rady
Jan Ryszard Kotuk

