PROTOKÓŁ nr V/17

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 12.05.2017 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. Anna Stankiewicz.

Nieobecny na posiedzeniu był Pan Mirosław Bielski, który poinformował o przyczynach swojej nieobecności.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00.

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 ewentualnych 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 z uwagi na konieczność dokonania ponownej oceny wniosku o nr: LGD-FB/4/2017/08 złożonego w ramach naboru nr 4/2017 w związku z rozpatrzeniem protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i skierowaniem ww. wniosku do ponownej oceny przez LGD (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.04.2017 r. (znak sprawy: ROW-VII.432.2.2.2017)).

W posiedzeniu wziął udział Pan Michał Matyskiel - prezes Zarządu, który przywitał wszystkich zebranych oraz pani Anna Wirkowska – koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych, która została oddelegowana do pomocy w pracy Rady i wskazana przez Radę 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 stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku nr: LGD-FB/4/2017/08.

4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących wniosku będącego przedmiotem ponownej oceny.
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
6. Dyskusja nad wnioskiem, którego dotyczy ponowna ocena.
7. Ponowna ocena projektu nr: LGD-FB/4/2017/08.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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.
Pan Michał Matyskiel przedstawił stanowisko Zarządu Województwa Podlaskiego po rozpatrzeniu protestu dotyczącego wniosku o nr: LGD-FB/4/2017/08 złożonego w ramach naboru nr 4/2017. Członkowie Rady zapoznali się z treścią wniosku podlegającemu 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 wniosku nr LGD-FB/4/2017/08. 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/4/2017/08 Pani Małgorzaty Ostrowskiej. Decyzja została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.
W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta ustalenia kworum i zachowania parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Rada jest uprawomocniona do podejmowania decyzji. Ponadto ustalono, iż członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę i nie bierze udziału w procesie podejmowania decyzji.

Ad.5.
Z ponownej oceny operacji nr LGD-FB/4/2017/08 wyłączona zastała Pani Małgorzata Ostrowska,

Ad.6.
Podjęto dyskusję nad wnioskiem podlegającym ponownej ocenie w zakresie kryteriów co do których został wniesiony protest. Prezes zarządu przedstawił również stanowisko zarządu w sprawie ponownej weryfikacji wstępnej wniosku nr LGD-FB/4/2017/04 (zgodnie z uchwałą nr 34/XV/2017).

Ad. 7.
Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/79/17 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 12.05.2017 roku w sprawie ponownej oceny projektu nr LGD-FB/4/2017/08 wynikającej z rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru nr 4/2017. 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 V/79/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8.

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.9.

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

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.00

Protokolantka
Anna Wirkowska

Przewodniczący Rady
Jan Ryszard Kotuk