# Protokół z XXVII posiedzenia

**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie"**

W dniu 17.07.2019 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie". Posiedzenie zwołano w związku z zakończeniem naborów wniosków:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, przedsięwzięcie **3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne**- nabór **nr 5/2019,**
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego **typ projektu nr 10.** Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, **przedsięwzięcie 1.2.1.Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej** – nabór **nr 6/2019,**

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail, zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracowników biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach 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 nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B. Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Podjęcie uchwał o w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nie uzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
14. Potwierdzenie decyzji podjętych podczas obiegowych głosowań Rady
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

## Ad. 1.

Posiedzenie Rady rozpoczęto o godzinie: 12.00. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzenie Rady otworzyła Prezes Stowarzyszenia – p.

Katarzyna Śniecińska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 7 członków Rady, tj.:

1. Ewa Chojnowska
2. Adam Rząca
3. Hanna Szabłowska
4. Monika Agata Więzowska
5. Aneta Drobek
6. Grażyna Kotowska
7. Anna Kazimierczuk

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 12 członków).

W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady i jej zastępcy, w tym miejscu zgodnie z Regulaminem Rady, niezbędny jest wybór Przewodniczącego posiedzenia spośród Członków Rady obecnych w posiedzeniu. Na Przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pana Adama Rząca, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Pan Adam Rząca został przyjęty na Przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie przez wszystkich obecnych Członków Rady.

Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, które potwierdziło, iż władza publiczna, ani druga grupa interesu (Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna") nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% praw głosu.

W spotkaniu wzięła również udział p. Magdalena Mickiewicz-Kulesza oraz p. Iwona Wiernicka. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Magdaleny Mickiewicz-Kulesza, która to wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodniczący poinformował, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji do obsługi naborów i zaprosił członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady zalogowali się w aplikacji na swoje konta.

## Ad. 2.

Przewodniczący przeczytał zaproponowany porządek posiedzenia. Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Ustalono, iż w pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena wniosków w naborze o nr 6/2019, a następnie o numerze 5/2019.

## W odniesieniu do naboru nr 6/2019

## Ad. 3.

Pani Magdalena Mickiewicz-Kulesza przedstawiła informację dotyczącą naboru 6/2019, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Przedstawiła krótką informacje dotyczącą tego wniosku.

Przewodniczący poinformował zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia), której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas posiedzenia.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Ewa Chojnowska a także p. Hanna Szabłowska. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

## Ad. 4. - 5.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji* w odniesieniu do złożonych wniosków. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Przewodniczący przypomniał, że Członek Rady, który zostaje wyłączony z oceny powinien opuścić salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem oraz głosowaniem Zasada ta stosowana jest podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał.

Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż wszyscy mogą brać udział w ocenie danego wniosku, ponieważ nikt nie wykluczył się z jego oceny.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu*. Zgodnie z rejestrem grup interesu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie" występują dwie grupy interesu: władza publiczna i Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna". Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru poszczególnych operacji władze publiczne ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do każdej

operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawomocniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

## Ad. 6. - 8.

Przewodniczący zaproponował dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosił o głos p. Magdalenę Mickiewicz-Kulesza, która przypomniała, iż złożono 1 wniosek w ramach naboru. Został one zweryfikowany przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwały przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.
Członkowie Rady omówili wniosek z naboru 6/2019 w zakresie oceny dokonanej przez Biuro. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.
Na podstawie powyższych informacji została sporządzona ***Lista operacji zgodnych*** z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju.

## Ad. 9.

Ustalono ocenę wniosku przez 3 członków Rady. Przewodniczący wskazał poszczególne osoby do oceny wniosków. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji, w części B karty. *Ocena spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.*
Dwa lokalne kryteria wyboru wzbudziły wątpliwość oceniających. We wniosku o dofinansowanie w jednym miejscu, w którym podaje się lokalizację projektu (którą zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku należy rozumieć jako miejsce zamieszkania odbiorców projektu) wskazana jest wyłącznie gmina miejska Wysokie Mazowieckie (projekt realizowany jest w Szkole, która posiada siedzibę w mieście Wysokie Mazowieckie), natomiast w opisie grupy docelowej wnioskodawca deklaruje, że będą to mieszkańcy miejskiej i wiejskiej gminy Wysokie Mazowieckie. Po dyskusji wśród Członków Rady ustalono, iż ta rozbieżność zapewne wynika z niezrozumienia definicji lokalizacji projektu i przyznano punkty za objęcie wsparciem mieszkańców obu gmin, zgodnie z opisem odbiorców.
Wypełnione karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

## Ad. 10.

Przewodniczący odczytując wyniki z *Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej* ogłosił wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
Przewodniczący przedstawił członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do wniosku o nr 6/2019/EFS/1.2.1./1 – liczba punktów: 13

Przewodniczący poprosił o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla złożonego wniosku ustalono kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanym.
Została sporządzona ***Lista rankingowa***, zawierającą informacje czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą wniosku o **nr 6/2019/EFS/1.2.1./1**

Uchwała nr XXVII/266/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

## Ad. 11.

W związku z tym, iż złożony wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów (wynosi ona 13,0 pkt.) w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji.

## Ad. 12. - 13.

Następnie została sporządzona ***Lista operacji wybranych,*** ze wskazaniem, która mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

## W odniesieniu do naboru nr 5/2019

### Ad. 3.

Pani Iwona Wiernicka przedstawiła informację dotyczącą naboru 5/2019, w ramach którego wpłynęły 3 wnioski. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tychże wniosków.

Przewodniczący poinformował zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia), której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas posiedzenia.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Ewa Chojnowska, a także p. Hanna Szabłowska. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

### Ad. 4. - 5.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji* w odniesieniu do złożonych wniosków. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Przewodniczący przypomniał, że Członek Rady, który zostaje wyłączony z oceny powinien opuścić salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem oraz głosowaniem Zasada ta stosowana jest podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał. Nikt z Członków Rady nie wykazał powiązań i nie podpisał deklaracji wyłączenia z oceny

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu*. Zgodnie z rejestrem grup interesu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie" występują dwie grupy interesu: władza publiczna i Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna". Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru poszczególnych operacji władze publiczne ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do każdej operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawomocniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

### Ad. 6. - 8.

Przewodniczący zaproponował dyskusję nad wnioskami złożonymi do Biura LGD. W tym miejscu poprosił o głos p. Iwonę Wiernicką, która poinformowała, iż złożono 3 wnioski w ramach naboru. Wnioski zostały zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwały przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 5/2019 w zakresie oceny dokonanej przez Biuro. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.
Na podstawie powyższych informacji została sporządzona ***Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem*** naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju.

### Ad. 9.

Po przyporządkowaniu poszczególnych członków Rady do oceny danego wniosku Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji, w części B karty. *Ocena spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.* Wypełnione karty oceny członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

### Ad. 10.

Przewodniczący odczytując wyniki z *Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej* ogłosił wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
Przewodniczący przedstawił członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do poszczególnych wniosków:
5/2019/PROW/3.2.2/01 – liczba punktów 8,00
5/2019/PROW/3.2.2/02 – liczba punktów 9,00
5/2019/PROW/3.2.2/03 – liczba punktów 9,00

W związku z faktem, iż 2 wnioski otrzymały tę samą liczbę punktów, zastosowano kryteria różnicujące zgodnie z obowiązująca procedurą. Ostatecznie o kolejności na liście (w odniesieniu do wniosku 5/2019/PROW/3.2.2/01 i 5/2019/PROW/3.2.2/02) zadecydowała godzina złożenia dokumentów do biura LGD.

Przewodniczący poprosił o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla każdego wniosku ustalono kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanym.
Została sporządzona ***Lista rankingowa***, zawierającą informacje czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotycząca wniosku nr 5/2019/PROW/3.2.2/01

Uchwała nr XXVII/267/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotycząca wniosku nr 5/2019/PROW/3.2.2/02

Uchwała nr XXVII/268/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotycząca wniosku nr 5/2019/PROW/3.2.2/03

Uchwała nr XXVII/269/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

## Ad. 11.

W związku z brakiem wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nie spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

## Ad. 12. - 13.

Następnie została sporządzona ***Lista operacji wybranych,*** ze wskazaniem, która mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

## Ad. 14.

Przewodniczący poinformował, iż od ostatniego stacjonarnego posiedzenia Rady odbyło się 1 obiegowe głosowania członków Rady. W związku z faktem, iż informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu.
Przewodniczący przypomniał o głosowaniu w dn. 26.06.2019 dotyczącym wyrażenia opinii ws. zmian umów przez beneficjentów:

- 4/2018/PROW/2.1.1./17 – Monika Drewnowska – nabór 4/2018
- 4/2016/PROW/2.1.1./06 – Zenon Drewnowski – nabór 4/2016
- 4/2018/PROW/2.1.1./07 – Artur Zawistowski – nabór 4/2018

Rada wydała pozytywne opinie poparte podjęciem stosownych uchwał.

Dodatkowo Przewodniczący posiedzenia poinformował, iż do biura LGD wpłynęły kolejne wnioski o zmiany terminów realizacji umów:

- Gmina Ciechanowiec – dotyczy umowy o dofinansowanie nr 00556-6935-UM1010798/18 z dnia 19.02.2019
- Wojciech Gosiewski – umowa nr 00456-6935-UM1010649/18 z dnia 24 .08. 2018
- Paweł Radziszewski – umowa nr 00440-6935-UM1010645/18 z dnia 10.08.2018

Wszystkie podmioty wnioskują o przedłożenie terminu realizacji i rozliczenia.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

- Uchwałą nr XXVII/270/19 w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność *Gminy Ciechanowiec wniosek nr 10/2018/PROW/3.2.2/04*

- Uchwałą nr XXVII/271/19 w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy *Wojciech Gosiewski wniosek nr 4/2018/PROW/2.1.1/16*

- Uchwałą nr XXVII/272/19 w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy *Paweł Radziszewski wniosek nr 4/2018/PROW/21.1./15*

Uchwały podjęto jednomyślnie, wyrażając zgodę na przesunięcie terminów.

**Ad. 15.**

Przewodniczący zapytał, czy Radni mają pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.

**Ad. 16.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 15.30 zakończono posiedzenie.

Magdalena Mickiewicz-Kwiecień
*Protokolant*

Adam Rzeus
*Przewodnicząca posiedzenia*