

PROTOKÓŁ

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbytego w dniu 31 maja 2017 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Wojewodzinie, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo.

Obecnym na posiedzeniu: 9 członków

1. Mieczysław Giształowicz
2. Iwona Kaczyńska
3. Bogusław Ramotowski
4. Paulina Turzonek
5. Mariola Sobiech
6. Edyta Lipowska
7. Danuta Modzelewska
8. Łukasz Grądzki
9. Paweł Kierzkowski

Nieobecnym na posiedzeniu: -

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 9.00

Posiedzenie zakończono o godzinie 11:30.

Posiedzenie otworzył Pan Mieczysław Giształowicz Przewodniczący Rady, powitał członków Rady. Następnie poinformował, iż na stan 9 w posiedzeniu uczestniczy 9 – u członków rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, która potwierdza iż władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane w związku z zakończeniem naboru nr 7/2017 dt. Infrastruktury związanej z opieką przedszkolną na operacje z zakresu: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W spotkaniu wzięła udział również Kierownik Biura – Pani Martyna Modzelewska, która powitała wszystkich obecnych, Pani Iwona Baprawska – specjalista ds. obsługi projektów, która została oddelegowana do pomocy w pracy Rady oraz Pani Mariola Jankowska – specjalista ds. animacji lokalnej, która została oddelegowana do sporządzenia protokołu z obrad Rady.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia Rady, który przedstawia się następująco:

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 przyznanie pomocy 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 wstępnej weryfikacji i weryfikacji zgodności z LSR, w tym z Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie spełnienia warunków wstępnej oceny (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie zgodności z LSR w tym z Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR w tym z Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i 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 uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Podjęcie uchwał o w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
13. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
14. Przyjęcie listy operacji wybranych do finansowania.
15. Przyjęcie listy operacji niewybranych do finansowania.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. 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 - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Pani Martyna Modzelewska przedstawiła zestawienie wniosków, syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru 7/2017 według kolejności złożenia ich do Biura.

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 7/2017. Członkowie Rady po zalogowaniu do aplikacji wypełnili a następnie podpisali deklarację. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady. W odniesieniu do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione karty ustalenia kworum i zachowania parytetu. 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 Programem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Ad.5.

Na podstawie złożonych deklaracji oraz decyzji Rady ustalono iż:

- z oceny operacji nr 1/EFRR/7/2017 wyłączył się Mieczysław Giształowicz,
- z oceny operacji nr 2/EFRR/7/2017 wyłączyła się Iwona Kaczyńska,
- z oceny operacji nr 3/EFRR/7/2017 wyłączył się Łukasz Grądzki oraz wyłączyła się Iwona Kaczyńska dobrowolnie,
- z oceny operacji nr 4/EFRR/7/2017 nikt z członków Rady się nie wyłączył,
- z oceny operacji nr 5/EFRR/7/2017 nikt z członków Rady się nie wyłączył.

Ad.6.

Pani Martyna Modzelewska poinformowała, iż wszystkie złożone wnioski w ramach naboru 7/2017 zostały zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego oraz sprawdzającego) w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności z LSR i Programem. Operacja nr 5/EFRR/7/2017 nie przeszła oceny zgodności operacji z LSR i Programem. Członkowie Rady omówili powyższe wnioski. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Ad.7.

W związku z brakiem operacji, które nie spełniły warunków wstępnej oceny przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad.8.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/50/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nie zgodności z LSR w tym z Programem – dotyczy operacji nr 5/EFRR/7/2017.

Wyniki głosowania:

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

Ad 9.

Podjęto dyskusję nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 7/2017, które przeszły weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR i Programem. Pani Martyna Modzelewska poinformowała, iż cztery złożone wnioski w ramach naboru 7/2017 rekomendowane jest do dalszej oceny poprzez członków Rady, ponieważ zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD Biebrzański Dar Natury w ramach weryfikacji wstępnej wniosku - Część A, Oceny zgodności operacji z LSR i Programem- Część B, Część B1: Oceną zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), oraz Część B3 - Weryfikacja zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ad.10.

Członkowie rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji.

Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie oceniane operacje osiągnęły minimalną liczbę 30 % punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach danej operacji. Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

NR OPERACJI	PKT
1/EFRR/7/2017	21

2/EFRR/7/2017	26
3/EFRR/7/2017	21
4/EFRR/7/2017	19

Operacje nr 1/EFRR/7/2017 oraz 3/EFRR/7/2017 uzyskały taką samą liczbę punktów w związku z powyższym zastosowano zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów.

Na podstawie zebranych kart sporządzono listę ocenionych operacji.

Ad.11.

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/51/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz ogłoszeniem naboru nr 7/2017.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr IV/51/17.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami w ramach naboru 7/2017
Operacja nr 1/EFRR/7/2017

Uchwała nr IV/52/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr IV/52/17.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr 2/EFRR/7/2017

Uchwała nr IV/53/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania:

za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr IV/53/17 .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr 3/EFRR/7/2017

Uchwała nr IV/54/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 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 LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr IV/54/17.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Operacja nr 4/EFRR/7/2017

Uchwała nr IV/55/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 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 LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr IV/55/17.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12.

W związku z brakiem operacji, które nie osiągnęły minimum punktów przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad.13.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/56/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach naboru nr 7/2017.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę Rady nr IV/56/17.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.14.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/57/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2017.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę Rady nr IV/57/17.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.15.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr IV/58/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2017.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę Rady nr IV/58/17.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.16.

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ze zgromadzonych ma pytania lub wnioski. Pan Mieczysław Giształowicz wraz z Panem Pawłem Kierzkowskim i Panią Edytą Lipowską złożyli wniosek o zmianę Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji. Przewodniczący Rady poinformował radnych LGD o konieczności doprecyzowania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dla Przedsięwzięć 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz 1.2.2. Wsparcie osób biernych zawodowo. Zgodnie z Procedurami wyboru i oceny operacji pozagrantowych złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. Członkowie Rady zapoznali się z wnioskiem. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag do wniosku. Nikt z członków Rady nie wniósł uwag do złożonego wniosku wobec powyższego Pan Giształowicz zawnioskował o wydanie

pozytywnej opinii. Radni jednogłośnie zatwierdzili pozytywną opinię do wniosku o zmianę Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Pan Mieczysław Giształowicz 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 Biebrzański Dar Natury.

Ad.17.

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

Protokolantka



Mariola Jankowska

Przewodniczący Rady



Mieczysław Giształowicz