

## PROTOKÓŁ

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbytego w dniu 1 września 2017 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Wojewodzinie, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo.

Obecnych 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. Andrzej Bajkowski
9. Paweł Kierzkowski

Nieobecnych na posiedzeniu: -

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 16:00

Posiedzenie zakończono o godzinie 17:30.

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 11/2017 dt. Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- koniecznością dokonania ponownej oceny wniosku nr 2/EFS/10/2017 złożonego w ramach naboru 10/2017 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 09.08.2017 r. (znak sprawy ROW-VII.432.9.1.2017)).

W spotkaniu wzięła udział również Kierownik Biura – Pani Martyna Modzelewska, która powitała wszystkich obecnych oraz Pani Iwona Baprawska – specjalista ds. obsługi projektów, która została oddelegowana do pomocy w pracy Rady i sporządzenia protokołu z obrad posiedzenia 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 uchwały w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie spełnienia warunków wstępnej oceny (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Podjęcie uchwały 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 uchwały w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podania liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Podjęcie uchwał 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. Prezentacja stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku nr 2/EFS/10/2017.
17. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących wniosku będącego przedmiotem ponownej oceny.
18. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
19. Dyskusja nad wnioskiem, którego dotyczy ponowna ocena.
20. Ponowna ocena wniosku nr 2/EFS/10/2017.
21. Wydanie opinii w przedmiocie zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru.
22. Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady poinformował, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji do obsługi naborów, zaprosił członków Rady do zalogowania się w aplikacji. W dalszej części obrad 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 i syntetyczną informację o wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr 11/2017.

#### Ad. 4

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji dotyczącej naboru nr 11/2017. Członkowie Rady po zalogowaniu do aplikacji wypełnili a następnie po wydrukowaniu podpisali deklarację, w celu spełnienia warunku o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.. Na podstawie złożonych deklaracji oraz dobrowolnych wyłączeń stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym władze publiczne stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady. W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta ustalenia kworum i zachowania parytetu. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do 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 ustalono iż:

-z oceny operacji nr 1/PROW/11/2017, wyłączył się Pan Mieczysław Giształowicz.

Ponadto stwierdzono, iż zgodnie z prowadzonym rejestrem grup interesu w LGD Biebrzański Dar Natury występuje jedna grupa interesu – władza publiczna. Przy podejmowaniu decyzji przez Radę, władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

#### Ad.6

Pani Martyna Modzelewska poinformowała, iż złożony wniosek w ramach naboru 11/2017 został zweryfikowany przez pracowników Biura (weryfikującego oraz sprawdzającego) w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności z LSR i Programem. Członkowie Rady omówili wniosek. 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

W związku z brakiem operacji, które nie przeszły pozytywnej ocenę zgodności z LSR i Programem, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad. 9

Podjęto dyskusję nad wnioskiem nr 1/PROW/11/2017 w ramach naboru 11/2017, który przeszedł weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR i Programem. Pani Martyna Modzelewska poinformowała, iż złożony wniosek w ramach ww. naboru rekomendowany jest do dalszej oceny poprzez członków Rady, ponieważ został 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 B2 - Weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ad. 10

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku w aplikacji.

Przewodniczący Rady poinformował, iż operacja osiągnęła minimalną liczbę 30 % punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach danej operacji. Wynik przedstawia się następująco:

| NR OPERACJI    | PKT |
|----------------|-----|
| 1/PROW/11/2017 | 21  |

Na podstawie zebranych Kart oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru sporządzono listę ocenionych operacji.

Ad.11

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr VII/82/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz ogłoszeniem naboru nr 11/2017. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, grupa interesu – władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałą nr VII/82/17

Uchwałą stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad operacją w ramach naboru 11/2017

Operacja nr 1/PROW/11/2017

Uchwałą nr VII/83/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, grupa interesu – władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Wyniki głosowania:

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

Wiceprzewodniczący Rady Pani Iwona Kaczyńska stwierdziła, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr VII/83/17

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 VII/84/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach naboru nr 11/2017. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, grupa interesu – władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę Rady nr VII/84/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr VII/85/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 11/2017. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, grupa interesu – władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę Rady nr VII/85/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15

W związku z brakiem operacji, które nie zostały wybrane do finansowania przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad. 16

Pani Martyna Modzelewska przedstawiła stanowisko Zarządu Województwa Podlaskiego po rozpatrzeniu protestu dotyczącego wniosku nr 2/EFS/10/2017 złożonego w ramach naboru nr 10/2017.

Członkowie Rady ponownie zapoznali się z treścią wniosku podlegającemu ponownej oceny.

Ad. 17

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do wniosku nr 2/EFS/10/2017. Członkowie Rady po zalogowaniu do aplikacji wypełnili a następnie po wydrukowaniu podpisali deklarację, w celu spełnienia warunku o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r..

Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących ponownej oceny wniosku nr 2/EFS/10/2017 przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym władze publiczne stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady. W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta ustalenia kworum i zachowania parytetu. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do 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. 18

Na podstawie złożonych deklaracji oraz decyzji Rady ustalono iż:

- z ponownej oceny operacji nr 2/EFS/10/2017, nikt z członków Rady się nie wyłączył.

Ad. 19

Podjęto dyskusję nad wnioskiem podlegającym ponownej ocenie w zakresie kryteriów co do których został wniesiony protest.

Ad. 20

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr VII/86/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 1 września 2017 roku zmieniającą uchwałę nr V/78/17 z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, grupa interesu – władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę Rady nr VII/86/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

| Lp | Nazwa kryterium  | Liczba punktów otrzymanych w ramach oceny z 22.06.2017 | Liczba punktów otrzymanych w ramach oceny z 01.09.2017 |
|----|--|--|--|
| 1  | Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym zakresie. | 0 pkt  | 2 pkt  |
| 2  | Trwałość i efektywność zatrudnieniowa projektu                                 | 0 pkt  | 0 pkt  |

Łączna liczba punktów w ramach oceny z 22.06.2017 - 22 pkt

Łączna liczba punktów w ramach oceny z 01.09.2017 - 24 pkt

Przystąpiono do głosowania Uchwałą nr VII/87/17 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 10/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie w związku ze złożonym protestem). Podczas podejmowania decyzji przez Radę, grupa interesu – władza publiczna nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Wynik głosowania:

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałą Rady nr VII/87/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 21

Rada pozytywnie zaopiniowała zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Ad. 22

Pani Martyna Modzelewska poinformowała obecnych na posiedzeniu, iż zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach naboru 2/2017. Pięć gmin z obszaru naszego LGD (Grajewo, Bargłów Kościelny, Wąsosz, Rajgród i Radziłów) podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy na instalacje OZE w gospodarstwach domowych.

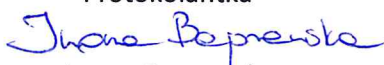
Ad. 23

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ze zgromadzonych ma pytania lub wnioski, 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. 24

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

Protokolantka



Iwona Baprawska

Przewodniczący Rady



Mieczysław Giształowicz

