

## PROTOKÓŁ

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbytego w dniu 12 lutego 2018 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. Andrzej Bajkowski
9. Paweł Kierzkowski

Nieobecnych na posiedzeniu: -

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 16:30

Posiedzenie zakończono o godzinie 18:00.

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 naborów:

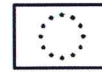
- nr 1/2018 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- nr 2/2018 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy biura Pani Iwona Baprawska - specjalista ds. obsługi projektów, która została oddelegowana do pomocy w pracy Rady oraz Pani Barbara Krukowska – specjalista ds. obsługi projektów, która została oddelegowana do 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 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 uchwały 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. Ocenianie spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Podjęcie uchwały 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 wskazanych 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 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 wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady poinformował, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji do obsługi naborów, zaprosił członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Zaproponowano aby jako pierwszy oceniać nabór nr 1/2018, którego punkty porządku posiedzenia Rady oznaczono jako A, natomiast punkty porządku posiedzenia Rady dotyczące naboru nr 2/2018 oznaczono jako B. 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.

### **Ocena dotycząca naboru nr 1/2018**

#### **Ad.3.A**

Pani Iwona Baprawska przedstawiła zestawienie i syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru nr 1/2018 według kolejności złożenia ich do Biura.



#### Ad.4.A

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 1/2018. 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, głosowaniem w sprawie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.

#### Ad.5.A

Na podstawie złożonych deklaracji ustalono iż:

- z oceny operacji nr 1/EFS/1/2018, wyłączył się Bogusław Ramotowski oraz dobrowolnie Iwona Kaczyńska,
- z oceny operacji nr 2/EFS/1/2018, wyłączyła się Edyta Lipowska, oraz dobrowolnie Paweł Kierzkowski,
- z oceny operacji nr 3/EFS/1/2018, wyłączył się Mieczysław Giształowicz,
- z oceny operacji nr 4/EFS/1/2018, wyłączyła się Iwona Kaczyńska.

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.A

Pani Iwona Baprawska poinformowała, iż wszystkie złożone wnioski w ramach naboru 1/2018 zostały zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego oraz sprawdzającego) w zakresie zgodności operacji z LSR. Członkowie Rady omówili wnioski. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

#### Ad.7.A

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

#### Ad.8.A

Podjęto dyskusję nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 1/2018, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. Pani Iwona Baprawska poinformowała, iż złożone wnioski w ramach ww. naboru rekomendowane są do dalszej oceny przez członków Rady, ponieważ zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD Biebrzański Dar Natury w ramach zgodności operacji z LSR - Część A, Oceny zgodności operacji z LSR, w związku z powyższym została sporządzona lista operacji zgodnych z LSR.



#### Ad.9.A

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji.

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

NR OPERACJI	PKT
4/EFS/1/2018	48
1/EFS/1/2018	43
3/EFS/1/2018	42
2/EFS/1/2018	34

#### Ad.10.A

Następnie przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami w ramach naboru 1/2018

##### **Operacja nr 1/EFS/1/2018**

Uchwała nr XI/117/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Wyniki głosowania:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Giształowicz stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/117/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

##### **Operacja nr 2/EFS/1/2018**

Uchwała nr XI/118/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Wyniki głosowania:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Giształowicz stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/118/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

##### **Operacja nr 3/EFS/1/2018**

Uchwała nr XI/119/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, grupa interesu – władza publiczna nie posiadała 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 XI/119/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

### **Operacja nr 4/EFS/1/2018**

Uchwała nr XI/120/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Giształowicz stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/120/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11.A

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

Ad.12.A

Przystąpiono do sporządzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018, uwzględniając, które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Ad.13.A

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

### **Ocena dotycząca naboru nr 2/2018**

Ad.3.B

Pani Iwona Baprawska przedstawiła zestawienie i syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach naboru nr 2/2018 według kolejności złożenia ich do Biura.

Ad.4.B

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 2/2018. 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, głosowaniem w sprawie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.

#### Ad.5.B

Na podstawie złożonych deklaracji ustalono iż:

- z oceny operacji nr 1/EFS/2/2018, nikt się nie wyłączył,
- z oceny operacji nr 2/EFS/2/2018, wyłączył się Bogusław Ramotowski oraz dobrowolnie Mieczysław Giształowicz,
- z oceny operacji nr 3/EFS/2/2018, nikt się nie wyłączył,
- z oceny operacji nr 4/EFS/2/2018, nikt się nie wyłączył,
- z oceny operacji nr 5/EFS/2/2018, wyłączyła się Iwona Kaczyńska.

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.B

Pani Iwona Baprawska poinformowała, iż wszystkie złożone wnioski w ramach naboru 2/2018 zostały zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego oraz sprawdzającego) w zakresie zgodności operacji z LSR. Członkowie Rady omówili wnioski. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

#### Ad.7.B

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

#### Ad.8.B

Podjęto dyskusję nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 2/2018, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. Pani Iwona Baprawska poinformowała, iż złożone wnioski w ramach ww. naboru rekomendowane są do dalszej oceny przez członków Rady, ponieważ zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD Biebrzański Dar Natury w ramach zgodności operacji z LSR - Część A, Oceny zgodności operacji z LSR, w związku z powyższym została sporządzona lista operacji zgodnych z LSR.

#### Ad.9.B

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji.

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

NR OPERACJI	PKT
3/EFS/2/2018	27
5/EFS/2/2018	27
4/EFS/2/2018	26
1/EFS/2/2018	23
2/EFS/2/2018	22

Operacja 3/EFS/2/2018 i 5/EFS/2/2018 uzyskały taką samą liczbę punktów, w związku z powyższym zastosowano zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów.

Ad.10.B

Następnie przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami w ramach naboru 2/2018

#### **Operacja nr 1/EFS/2/2018**

Uchwała nr XI/121/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Giształowicz stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/121/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Operacja nr 2/EFS/2/2018**

Uchwała nr XI/122/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Wyniki głosowania:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Wiceprzewodniczący Rady Pani Iwona Kaczyńska stwierdziła, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/122/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Operacja nr 3/EFS/2/2018**

Uchwała nr XI/123/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Wyniki głosowania:

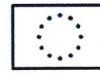
za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Giształowicz stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/123/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Operacja nr 4/EFS/2/2018**

Uchwała nr XI/124/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.



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

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Giształowicz stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/124/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

### **Operacja nr 5/EFS/2/2018**

Uchwała nr XI/125/18 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Giształowicz stwierdził, iż Rada LGD Biebrzański Dar Natury podjęła Uchwałę nr XI/125/18.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### Ad.11.B

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

#### Ad.12.B

Przystąpiono do sporządzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018, uwzględniając, które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

#### Ad.13.B


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

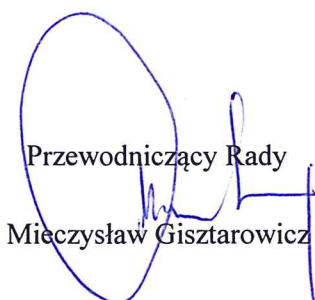
#### Ad.14

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący zapytał czy ktoś ze zgromadzonych ma zapytania lub wolne wnioski, nikt nie zabrał głosu.

#### Ad.15

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

Protokolantka  
  
Barbara Krukowska

  
Przewodniczący Rady  
Mieczysław Giształowicz