

Protokół z I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
10 października 2016r, godz. 10.00.,
sala konferencyjna Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15

W dniu 10.10.2016r. na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się I posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich listów zwykłych, zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „BnP” www.bramanapodlasie.pl (wydruk ze strony stanowi Załącznik do protokołu) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta. Posiedzenie Rady odbyło się według następującego porządku:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia LGD „BnP” – 7 wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2016
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
7. Dyskusja nad wnioskami.
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie.
11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Posiedzenie Rady o godzinie 10.00 otworzył Przewodniczący Rady – Pani Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 12 członków Rady, tj.

1. Hanna Szablowska
2. Monika Agata Więżowska
3. Ewa Chojnowska
4. Grażyna Kotowska
5. Agata Puchalska
6. Adam Rząca
7. Dorota Szepietowska
8. Anna Kazimierczuk
9. Tomasz Liniewicz
10. Aneta Drobek
11. Piotr Tyszka
12. Sylwia Grochowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji.

W spotkaniu wzięła udział również Wiceprezes Pani Iwona Wiernicka, która również powitała wszystkich obecnych. Następnie P. I. Wiernicka przedstawiła nowego pracownika Biura – Panią

Monikę Agnieszkę Dzielnik, która od 01 października pełni funkcję p.o. Koordynatora ds. wdrażania PROW i została oddelegowaną do pomocy pracy Rady na I posiedzeniu. Następnie Wiceprezes opuściła posiedzenie Rady. Pani M. A. Dzielnik została wyznaczona na protokolanta posiedzenia. Pani M. A. Dzielnik wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wszyscy członkowie Rady uzupełnili Rejestr Interesów Członków Rady, w tym wskazując powiązania z wnioskodawcami, którzy złożyli na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Nabór nr 1/2016).

Ad.2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany w zaproszeniu porządek I posiedzenia Rady. Nie zgłoszono uwag i modyfikacji do proponowanego porządku posiedzenia

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia:

za - 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek I posiedzenia Rady został zatwierdzony.

Ad.3.

P. Monika Dzielnik przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach Naboru nr 1/2016 według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała, iż we wniosku nr 1/2016/PROW/3.2.2./06 złożonego przez Parafię Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny z Fatimy w Ciechanowcu został znaleziony błąd formalny w nazwie Wnioskodawcy polegający na nieprawidłowym sformułowaniu wyrazów: „Najświętsze” oraz „Maryji”. Ustalono, iż dalszej procedurze zostaną przyjęte prawidłowe dane, tj. „Najświętszej” oraz „Maryi”.

P. M. Dzielnik poinformowała również, iż wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w częściach A, B1 i B2 Kart ocen wniosków i wyboru operacji. Wszystkie operacje zostają rekomendowane do dalszej oceny przez członków Rady. Biuro proponuje ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków na wskazanym poziomie kosztów kwalifikowalnych:

- dla wniosków nr 1/2016/PROW/3.2.2./01, 1/2016/PROW/3.2.2./02, 1/2016/PROW/3.2.2./03, 1/2016/PROW/3.2.2./04, 1/2016/PROW/3.2.2./05 na poziomie 63,63 %,
- dla wniosków: 1/2016/PROW/3.2.2./06 i 1/2016/PROW/3.2.2./07 do 100%.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona „Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dotycząca Naboru nr 1/2016.

Ad.4

Przewodnicząca Rady poprosiła o wybór 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia), której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej podczas I posiedzenia Rady. Wskazano osoby: P. Dorotę Szepietowską oraz P. Tomasza Liniewicza. P. D. Szepietowska wyraziła zgodę. P. T. Liniewicz wyraził zgodę.

Ad.5 i 6.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji. Zebrane zostały 84 szt. wypełnionych i podpisanych przez członków Rady deklaracji.

Do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 7 szt. Stwierdzono, że do każdej operacji będącej przedmiotem I posiedzenia Rady przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Z oceny operacji nr 1/2016/PROW/3.2.2./01 został wykluczony członek Rady nr 3

Z oceny operacji nr 1/2016/PROW/3.2.2./02 został wykluczony członek Rady nr 2

Ad. 7.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD „BnP”. Przeanalizowano ponownie złożone wnioski. Ustalono ocenę każdego wniosku przez 3 członków Rady (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wybrała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

Ad. 8

Przewodnicząca rozdała poszczególnym grupom „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru” dotyczące części C oceny wniosków. Wypełniane karty oceny poszczególni członkowie przekazywali Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 9 i 10

Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru odczytując wyniki z Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej.

Została sporządzona „Lista rankingowa”, zawierająca informacje, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków na Nabór nr 1/2016. Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów i osiągnięcie liczby minimum 60% punktów wymaganych do wyboru poszczególnych operacji:

1/2016/PROW/3.2.2./05 – liczba punktów 22,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./07 - liczba punktów 21,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./02 - liczba punktów 20,00 osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./01 - liczba punktów 18,33; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./03 - liczba punktów 18,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./04 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./06 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty / wartości wsparcia dla poszczególnych operacji.

Dla wniosków o numerach: 1/2016/PROW/3.2.2./01, 1/2016/PROW/3.2.2./02, 1/2016/PROW/3.2.2./03, 1/2016/PROW/3.2.2./04, 1/2016/PROW/3.2.2./05 ustalono kwotę poprzez zastosowanie wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju „BnP” intensywności pomocy dla tej grupy beneficjentów, czyli na poziomie 63,63% wskazanych we wnioskach kosztów kwalifikowalnych (wszystkie 5 wniosków wg. wnioskowanej kwoty wsparcia);

Dla wniosku 1/2016/PROW/3.2.2./06 ustalono kwotę wsparcia na poziomie 97,42% wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych (wg. wnioskowanej kwoty wsparcia)

Dla wniosku 1/2016/PROW/3.2.2./07 ustalono kwotę wsparcia na poziomie 100% wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych. (wg. wnioskowanej kwoty wsparcia)

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

Operacja nr 1/2016/PROW/3.2.2/01

Uchwała Rady nr I/01/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyłączony z procedury oceny członek Rady nr 3 opuścił salę obrad na czas głosowania nad operacją: za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Członek Rady nr 3 został poproszony o powrót na salę.

Operacja nr 1/2016/PROW/3.2.2/02

Uchwała Rady nr I/02/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyłączony z procedury oceny członek Rady nr 2 opuścił salę obrad na czas głosowania nad operacją: za - 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Członek Rady nr 2 został poproszony o powrót na salę.

Operacja nr 1/2016/PROW/3.2.2/03

Uchwała Rady nr I/03/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Operacja nr 1/2016/PROW/3.2.2/04

Uchwała Rady nr I/04/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Operacja nr 1/2016/PROW/3.2.2/05

Uchwała Rady nr I/05/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Operacja nr 1/2016/PROW/3.2.2/06

Uchwała Rady nr I/06/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Operacja nr 1/2016/PROW/3.2.2/07

Uchwała Rady nr I/07/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

za - 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11

Dwie operacje: 1/2016/PROW/3.2.2./04 i 1/2016/PROW/3.2.2./06 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, w związku z powyższym o miejscu na liście operacji wybranych zdecydowały następujące kryteria:

1. Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna (obie operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
2. Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna (obie operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
3. Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” - metoda selekcji nieskuteczna (obie operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)

- o miejscu na liście operacji wybranych zdecydowała data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD „BnP”- „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście”, w związku z tym wniosek nr 1/2016/PROW/3.2.2./04 uplasował się na „6” miejscu, wniosek nr 1/2016/PROW/3.2.2./06 na „7”.

Została sporządzona lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. Naboru nr 1/2016 na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Ad.12.

Nie została sporządzona lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Ad.13

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Zostanie on wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie też zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Nabór nr 1/2016”.

Przewodnicząca zapytała czy Radni mają pytania lub wnioski.

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań / wniosków.

Ad.14

O godzinie 13.30. zakończono I Posiedzenie Rady. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na przerwę kawową, a następnie na II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” na godzinę 14.00

.....
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”

.....
Protokolant