

**Protokół z II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”**  
**10 października 2016r, godz. 14.00.,**  
**sala konferencyjna Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15**

W dniu 10.10.2016r. na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się II 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](http://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” – 3 wnioski złożone w ramach naboru nr 2/2016
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 14.00 otworzył Przewodniczący Rady – Pani Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 12 członków Rady, tj.

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

W spotkaniu wzięła udział również Pani Monika Agnieszka Dzielnik, która została oddelegowaną do pomocy pracy Rady na II posiedzeniu. 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 zachowania dziedzictwa lokalnego (Nabór nr 2/2016).

Ad.2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany w zaproszeniu porządek II 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 II posiedzenia Rady został zatwierdzony.

Ad.3.

P. Monika Dzielnik przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ramach Naboru nr 2/2016 według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała, 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 wszystkich wniosków, tj. nr: 2/2016/PROW/1.3.2./01, 2/2016/PROW/1.3.2./02 i 2/2016/PROW/1.3.2./03 na poziomie do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dotycząca Naboru nr 2/2016.

Ad.4

Przewodnicząca Rady poprosiła o wybór 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy Posiedzenia), której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej podczas II 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 36 szt. wypełnionych i podpisanych przez członków Rady deklaracji.

Do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 3 szt. Stwierdzono, że do każdej operacji będącej przedmiotem II posiedzenia Rady przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny.

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.

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 2/2016. Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów i osiągnięcie liczby minimum 60% punktów wymaganych do wyboru poszczególnych operacji:

2/2016/PROW/1.3.2./01 – liczba punktów 20,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

2/2016/PROW/1.3.2./02 - liczba punktów 20,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

2/2016/PROW/1.3.2./03 - liczba punktów 18,67; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do wyboru operacji

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

Dla wniosku nr: 2/2016/PROW/1.3.2./01 ustalono kwotę wsparcia na poziomie 100% wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych (wg. wnioskowanej kwoty wsparcia);

Dla wniosku nr 2/2016/PROW/1.3.2./02, ustalono kwotę wsparcia na poziomie 85,84% wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych (wg. wnioskowanej kwoty wsparcia);

Dla wniosku 2/2016/PROW/1.3.2./03 ustalono kwotę wsparcia na poziomie 99,78% wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych. (wg. wnioskowanej kwoty wsparcia).

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

#### Operacja nr 2/2016/PROW/1.3.2./01

Uchwała Rady nr II/08/16 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 2/2016/PROW/1.3.2./02

Uchwała Rady nr II/09/16 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 2/2016/PROW/1.3.2./03

Uchwała Rady nr II/10/16 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: 2/2016/PROW/1.3.2./01 i 2/2016/PROW/1.3.2./02 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 zadecydowała 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 2/2016/PROW/1.3.2./01 uplasował się na „1” miejscu, wniosek nr 2/2016/PROW/1.3.2./01 na „2”.

Została sporządzona lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. Naboru nr 2/2016 na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

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 2/2016”.

Przewodnicząca zapytała czy Radni mają pytania lub wnioski.

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań / wniosków.

Ad.14

O godzinie 15.20. zakończono II Posiedzenie Rady. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie.

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

.....  
Protokolant