

## **Protokół z LIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”**

W dniu 28.06.2023 w małej sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie zwołano w związku z naborem nr 1/2023. Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą, zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika 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 uchwał 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. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Podjęcie uchwał 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 wskazanym 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 o w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nieuzyskania 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 wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

### **Ad. 1.**

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie: 12.00. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca p. Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 7 członków Rady, tj.:

1. Aneta Drobek
2. Sylwia Grochowska
3. Marta Hermanowska
4. Grażyna Kotowska
5. Adam Rząca
6. Dorota Szepietowska
7. Monika Agata Więżowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady.

W spotkaniu wzięła również udział p. Katarzyna Śniecińska. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Katarzyny, która to wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Przewodnicząca posiedzenia poinformowała zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy), której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed

obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas posiedzenia. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby p. Martę Hermanowską i p. Dorotę Szepietowską. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

Przewodniczący zebrania poinformowała również, iż ocena wniosku nastąpi za pomocą aplikacji *Omikron* do obsługi naborów i zaprosiła członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady dokonali zalogowania się w aplikacji na swoje konta.

### **Ad. 3.**

Pani Katarzyna Śniecińska przedstawiła informację dotyczącą naboru 1/2023, w ramach którego wpłynął 1 wniosek. Następnie przedstawiła krótką informację dotyczącą wniosku.

### **Ad. 4. - 5.**

Przewodnicząca posiedzenia wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji* w odniesieniu do wniosku. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje*. Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż z oceny nie wykluczył się żaden Radny.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* - 1 szt. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji władza publiczna ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.

### **Ad. 6. - 8.**

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura. W tym miejscu poprosiła o głos p. Katarzynę Śniecińską, która przypominała, iż ocenie podlegał 1 wniosek. Został on zweryfikowany przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień.

*Karta oceny wniosku i wyboru operacji* stanowi materiał pomocniczy do podjęcia uchwały przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwały w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wniosek z naboru 1/2023 w zakresie oceny dokonanej przez Biuro. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona *Lista operacji zgodnych* z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju.

### **Ad. 9.**

Ustalono ocenę wniosku przez wszystkich obecnych członków Rady. Członkowie Rady przystąpili do oceny w aplikacji, w części B. Karty. *Ocena spełnienia lokalnych kryteriów wyboru*. Wypełnione karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

### **Ad. 10.**

Przewodnicząca odczytując wyniki z *Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej* ogłosiła wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów tj. - 14,00 pkt.

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosku ustalono kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanym. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

**Uchwała nr LIII/496/23** w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.  
za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

### **Ad. 11.**

W związku z tym, iż operacja uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie podejmowano uchwały w sprawie niewybrania operacji.

### **Ad. 12. - 13.**

Następnie została sporządzona *Lista operacji wybranych*, ze wskazaniem, która operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

### **Ad. 14. - 15.**

W nawiązaniu do zapisów Regulaminu Rady tj. § 12, ust. 6 Przewodnicząca przypominała informacje dotyczące obiegowych głosowań Rady od ostatniego stacjonarnego posiedzenia. Powyższą informację należy odnotować w protokole z posiedzenia stacjonarnego.

Nikt z obecnych nie zgłosił innych uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 12.45 zakończono posiedzenie.

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

  
Przewodniczący Rady  
Sylvia Grochowska

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący posiedzenia