

W dniu 22.09.2017r (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się XI (jedenaste) posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w związku z zakończeniem w dniu 16 sierpnia 2017 roku naborów:

1. Nr 6/2017 dot. wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego - Przedsięwzięcie 1.3.2. Zachowanie dziedzictwa obszaru,
2. Nr 7/2017 dot. wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje zakresu z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Przedsięwzięcie 3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniące funkcje kulturalne, rekreacyjne.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail (potwierdzenie wysłania stanowi załącznik do protokołu), 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 siedzibie LGD (zdjęte ogłoszenie stanowi załącznik do protokołu).

Proponowany porządek XI posiedzenia Rady:

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”: 4 wnioski dot. Naboru nr 6/2017 oraz 5 wniosków dot. Naboru nr 7/2017.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności (punkt dot. każdego wniosku oddzielnie).
6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dot. każdego wniosku oddzielnie).
7. Dyskusja nad wnioskami dot. poszczególnych naborów.
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dot. każdego wniosku oddzielnie).
9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków (punkt dot. poszczególnych naborów).
10. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie (punkt dot. każdego wniosku oddzielnie).
11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania (punkt dot. poszczególnych naborów).
12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania (punkt dot. poszczególnych naborów).
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej wniosku Miasta Wysokie Mazowieckie.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie Rady rozpoczęto o godzinie: 13.00. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 10 członków Rady, tj.

1. Ewa Chojnowska
2. Sylwia Grochowska
3. Adam Rząca
4. Piotr Tysza

5. Dorota Szepietowska
6. Monika Agata Więzowska
7. Grażyna Kotowska
8. Aneta Drobek
9. Hanna Szablowska
10. Puchalska Agata

Nieobecnych na posiedzeniu: 2 osoby

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 12 członków). Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, które potwierdziło, iż władza publiczna, ani druga grupa interesu (Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”) nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% praw głosu.

W spotkaniu wzięła również udział Pani Monika A. Dzielnik, które została oddelegowana do pomocy w pracy Rady. Na protokolanta XI-go posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Agnieszki Dzielnik. Osoba zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji do obsługi naborów i zapraszając członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady dokonali zalogowania się w aplikacji na swoje konta.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany w zaproszeniu porządek XI-go posiedzenia Rady.

Przewodnicząca proponowała, aby jako pierwszy oceniać Nabór nr 6/2017, którego punkty porządku obrad oznaczono jako „A”, następnie Nabór nr 7/2017, którego punkty porządku obrad oznaczono jako „B”.

Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu wczorajszym i dzisiejszym do biura LGD wpłynęły pisma od kolejnych Beneficjentów – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych i Pani J. Gawrychowskiej dot. zmiany warunków umów i przy punkcie „13” dzisiejszego porządku obrad powinno zostać dodane omówienie tych pism oraz wydanie opinii o możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy dotyczące poszczególnych wniosków.

Radni wyrazili zgodę na powyższe uzupełnienie punktu 13.

Nie zgłoszono innych uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania:

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3A.

P. Monika Dzielnik przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach (4 wnioski) złożonych w ramach Naboru nr 6/2017 według kolejności złożenia ich do biura.

Ad. 4.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia), której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas XI-go posiedzenia Rady. Ustalono, że wybrani członkowie komisji będą to te same osoby w odniesieniu do dwóch naborów. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Panią Anetę Drobek oraz Panią Ewę Chojnowską. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Dodatkowo na protokolanta z wyznaczono P. Monikę Agnieszka Dzielnik.

Komisja Skrutacyjna ww. składzie została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego.

Ad. 5A i 6A

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 przedmiotowych operacji. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili „Deklaracje ...”

dotyczące poszczególnych operacji (40 sztuk). Następnie zostały one wydrukowane i podpisane czytelnie przez członków rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż:

- z oceny operacji nr 6/2017/PROW/1.3.2./04 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem 10U.

Warunki, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku zostały spełnione.

Do powyższych operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 4 szt.. Zgodnie z rejestrem grup interesu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” występują dwie grupy interesu: władza publiczna i Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”. Na podstawie złożonych deklaracji i dobrowolnego wyłączenia stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru poszczególnych operacji władze publiczne, ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do każdej operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

Ponadto przypomniano, iż zgodnie z § 21 ust. 7 *Procedury oceny i wyboru operacji pozagruntowych*, członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad daną operacją, głosowaniem w sprawie zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez LGD dotyczące danego wniosku. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny każdej operacji.

Ad.7A.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD „BnP”. W tym miejscu poprosiła o głos P. M. A. Dzielnik, która poinformowała, iż wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w częściach: A (weryfikacja wstępna wniosku), B1 (ocena zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju) i B2 (weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Poszczególne karty ocen wniosków i wyboru operacji i stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności wniosków w części A i B.

Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski dot. części A, B1 i B2. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Naboru nr 6/2017 i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/139/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”*.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/139/17.

Ustalono ocenę każdego wniosku przez 3 członków Rady (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

Ad. 8A

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji, dotyczącej części C: „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru”. Wypełniane karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 9A

Przewodnicząca Rady odczytując wyniki z Protokołu nr 1 z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej dot. Naboru nr 6/2017, ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do poszczególnych operacji, które osiągnęły minimum 40% punktów wymaganych do wyboru operacji tj. min. 7,20 punktów:

1. 6/2017/PROW/1.3.2./01 – liczba punktów: 11,00
2. 6/2017/PROW/1.3.2./02 – liczba punktów: 9,00
3. 6/2017/PROW/1.3.2./03 – liczba punktów: 11,00
4. 6/2017/PROW/1.3.2./04 – liczba punktów: 11,00

Wszystkie 4 operacje uzyskały minimalną liczbę punktów.

Trzy operacje o numerach: 6/2017/PROW/1.3.2./01, 6/2017/PROW/1.3.2./03 i 6/2017/PROW/1.3.2./04 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru – 11,00 pkt., w związku z powyższym o miejscu na liście rankingowej 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 (3 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 (3 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 (3 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)

- o miejscu na liście rankingowej zdecydowała data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD „BnP” - „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście”. Przy uwzględnieniu powyższego kryterium kolejność tych wniosków jest następująca:

1 miejsce - wniosek nr 6/2017/PROW/1.3.2./01

2 miejsce - wniosek nr 6/2017/PROW/1.3.2./03

3 miejsce - wniosek nr 6/2017/PROW/1.3.2./04

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji. Dla wszystkich wniosków ustalono kwotę wsparcia poprzez zastosowanie wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju „BnP” intensywności pomocy na poziomie maksymalnego dofinansowania wynoszącego do 100% wskazanych we wnioskach kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do podmiotów innych niż JST (w 3 wnioskach zastosowano wskazany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania) oraz wynoszącym 63,63% wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do JST (zastosowano wskazany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania).

Została sporządzona „Lista rankingowa”, zawierająca informacje, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków na Nabór nr 6/2017 wynoszącym 706 440,00 zł.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/140/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia *Listy rankingowej*.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/140/17.

Ad.10A.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

Operacja nr 6/2017/PROW/1.3.2./01

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/141/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/141/17.

Operacja nr 6/2017/PROW/1.3.2./02

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/142/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/142/17.

Operacja nr 6/2017/PROW/1.3.2./03

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/143/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/143/17.

Operacja nr 6/2017/PROW/1.3.2./04

W związku z opuszczeniem sali przez członka Rady oznaczonego kodem 10U na czas nieobecności Przewodniczącego zgodnie z § 14 Regulaminu Rady wyznaczono na Przewodniczącego posiedzenia – Wice Przewodniczącą Rady – Panią Dorotę Szepietowską.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/144/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; wyłączony członek Rady oznaczony kodem 10U - 1

Wice Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/144/17.

Ad. 11A

Została sporządzona lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. operacji złożonych w ramach Naboru nr 6/2017.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/145/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji wybranych*.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/145/17.

Ad.12A.

Nie została sporządzona lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. operacji złożonych w ramach Naboru nr 6/2017.

Przewodnicząca zaproponowała 10-cio minutową przerwę, po której następnie Radni przystąpili do oceny wniosków z Naboru nr 7/2017.

Ad. 3B.

P. Monika Dzielnik przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach (5 wniosków) złożonych w ramach Naboru nr 7/2017 według kolejności złożenia ich do biura.

Ad. 5B i 6B

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 przedmiotowych operacji. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili „Deklaracje ...” dotyczące poszczególnych operacji (50 sztuk). Następnie zostały one wydrukowane i podpisane czytelnie przez członków rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż:

- z oceny operacji nr 7/2017/PROW/3.2.2./01 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem 6PE
- z oceny operacji nr 7/2017/PROW/3.2.2./03 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem 12Z
- z oceny operacji nr 7/2017/PROW/3.2.2./05 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem 2LI
- z oceny operacji nr 7/2017/PROW/3.2.2./05 wyklucza się członek Rady oznaczony kodem 8SC

Warunki, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku zostały spełnione.

Do powyższych operacji zostały wypełnione „Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu” – 5 szt.. Zgodnie z rejestrem grup interesu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” występują dwie grupy interesu: władza publiczna i Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”. Na podstawie złożonych deklaracji i dobrowolnego wyłączenia stwierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru poszczególnych operacji władze publiczne, ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do każdej operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

Ponadto przypomniano, iż zgodnie z § 21 ust. 7 *Procedury oceny i wyboru operacji pozagruntowych*, członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad daną operacją, głosowaniem w sprawie zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez LGD dotyczące danego wniosku. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny każdej operacji.

Ad.7B.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD „BnP”. W tym miejscu poprosiła o głos P. M. A. Dzielnik, która poinformowała, iż wszystkie 5 złożonych wniosków zostało zweryfikowane przez pracownika Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w częściach: A (weryfikacja wstępna wniosku), B1 (ocena zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju) i B2 (weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Poszczególne karty ocen wniosków i wyboru operacji i stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności wniosków w części A i B.

Członkowie Rady omówili wszystkie wnioski dot. części A, B1 i B2.

Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura. Rada zatwierdzała, iż operacja nr 7/2017/PROW/3.2.2./02 nie spełnia warunków oceny wstępnej.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/146/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

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

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/146/17.

Rada zatwierdziła, iż 4 pozostałe operacje spełniają ocenę w częściach A i B.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Naboru nr 7/2017 i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/147/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”*.

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/147/17.

Ustalono ocenę każdego wniosku przez 3 członków Rady (reprezentujących: sektory społeczny, publiczny i gospodarczy). Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów i ewentualnych wykluczeń z oceny.

Ad. 8B

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków w aplikacji, dotyczącej części C: „Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru”. Wypełniane karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 9B

Przewodnicząca Rady odczytując wyniki z Protokołu nr 2 z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej dot. Naboru nr 7/2017, ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do poszczególnych operacji, które osiągnęły minimum 40% punktów wymaganych do wyboru operacji tj. min. 7,20 punktów:

1. 7/2017/PROW/3.2.2./01 – liczba punktów: 16,00
2. 7/2017/PROW/3.2.2./03 – liczba punktów: 11,00
3. 7/2017/PROW/3.2.2./04 – liczba punktów: 11,00
4. 7/2017/PROW/3.2.2./05 – liczba punktów: 10,00

Wszystkie 4 operacje uzyskały minimalną liczbę punktów niezbędnych do wyboru operacji.

Dwie operacje o numerach: 7/2017/PROW/3.2.2./03 i 7/2017/PROW/3.2.2./04 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru – 11,00 pkt., w związku z powyższym o miejscu na liście rankingowej 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 (2 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 (2 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 (2 operacje uzyskały taką samą liczbę punktów w tym kryterium)
- o miejscu na liście rankingowej zdecydowała data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD „BnP”- „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście”. Przy uwzględnieniu powyższego kryterium kolejność tych wniosków jest następująca:

1 miejsce - wniosek nr 7/2017/PROW/3.2.2./03

2 miejsce - wniosek nr 7/2017/PROW/3.2.2./04

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji. Dla wszystkich wniosków ustalono kwotę wsparcia poprzez zastosowanie wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju „BnP” intensywności pomocy na poziomie maksymalnego dofinansowania wynoszącego do 100% wskazanych we wnioskach kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do podmiotów innych niż JST (w jednym wniosku zastosowano wskazany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania) oraz wynoszącego 63,63% wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do JST (w 3 wnioskach zastosowano wskazany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania).

Została sporządzona „Lista rankingowa”, zawierająca informacje, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków na Nabór nr 7/2017 wynoszącym 1 371 852,99 zł.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/148/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia *Listy rankingowej*:

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/148/17.

Ad.10B.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi operacjami:

Operacja nr 7/2017/PROW/3.2.2./01

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/149/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; wyłączony członek Rady oznaczony kodem 6PE - 1 osoba

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/149/17.

Operacja nr 7/2017/PROW/3.2.2./03

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/150/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; wyłączony członek Rady oznaczony kodem 12Z – 1 osoba

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/150/17.

Operacja nr 7/2017/PROW/3.2.2./04

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/151/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/151/17.

Operacja nr 7/2017/PROW/3.2.2./05

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/152/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu:

za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; wyłączonych członków Rady oznaczonych kodami 8SC i 2LI – 2 osoby.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/152/17.

Ad. 11B

Została sporządzona lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. operacji złożonych w ramach Naboru nr 7/2017.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/153/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji wybranych*:

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/153/17.

Ad.12B.

Została sporządzona lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” dt. operacji złożonych w ramach Naboru nr 7/2017.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/154/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji niewybranych*:

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/154/17.

Ad 13.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Stowarzyszenia wpłynęły pisma od Beneficjentów: Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych oraz Pani J. Garychowskiej, dotyczące zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. W związku z zapisami umów o przyznaniu pomocy Rada powinna wydać opinię dotyczącą możliwości takiej zmiany. Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię o możliwości wprowadzenia proponowanych przez Beneficjentów zmian w zapisach umów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/155/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 1/2016/PROW/3.2.2/01)

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/155/17.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/156/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 3/2016/PROW/2.1.1/07)

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/156/17.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XI/157/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 2/2016/PROW/1.3.2./03)

za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XI/157/17.

Ad 14.

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 zakładkach: „Nabór nr 6/2017” oraz „Nabór nr 7/2017” wraz z listami operacji zgodnych złożonych oraz listami operacji wybranych i niewybranych.

Przewodnicząca zapytała czy Radni mają pytania lub wnioski.

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań / wniosków.

Ad.15.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 15.30. zakończono XI-te posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Monika Agnieszka Dzieliuk

Protokolant

Sylwia Gualonka
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP 722 15 94 361 Regon 200 229 200

