

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

W dniu 4.07.2025 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady. Posiedzenie zwołano w związku zakończeniem naborów nr 2/2025/EFRR i 3/2025/EFSA+. Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń z aplikacji OMIKRON oraz zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Potwierdzenie aktualności danych w *Rejestrze interesu* oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o konflikcie interesów.
5. Przedstawienie przebiegu i wyników oceny wniosków przez system IT.
6. Zatwierdzenie weryfikacji wniosków pod kątem formalnym i zgodności z warunkami udzielenie wsparcia.
7. Potwierdzenie ponownej weryfikacji formalnej wniosków po wpłynięciu wyjaśnień i uzupełnień
8. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny formalnej i niespełniających warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR.
9. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji.
10. Sporządzenie listy operacji spełniających warunki formalne.
11. Sporządzenie listy operacji niespełniających warunków formalnych.
12. Sporządzenie listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR
13. Sporządzenie listy operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR
14. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
15. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji oraz sporządzenie listy operacji niewybranych
16. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie.
17. Powierzenie Biuru LGD obowiązku przekazania informacji o wynikach oceny wniosków wnioskodawcom.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-3

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godz. 11.00. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady 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. Grażyna Kotowska
4. Adam Rząca
5. Dorota Szepietowska
6. Monika Agata Więzowska
7. Marta Hermanowska

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

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie i przyjęto porządek jednomyślnie. W spotkaniu wzięła również udział p. Katarzyna Śniecińska i Agata Gołaszewska. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Agaty Gołaszewskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Przewodnicząca poinformowała również, iż ocena wniosków 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. 4.

Przewodnicząca poprosiła o potwierdzenie aktualności danych w *Rejestrze interesu* oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o konflikcie interesów. Poprosiła o wydrukowanie i podpisanie oświadczeń celem pozostawienia śladu rewizyjnego bezstronności Członków Rady. Ze złożonych oświadczeń wynika, iż

jeden Członek Rady wykluczył się z oceny jednego wniosku. Ponadto stwierdziła, iż z danych z *Rejestrów interesów Członków Rady* wynika, iż jedyną zidentyfikowaną grupą interesu jest władza publiczna (2 obecnych Członków Rady), która nie stanowi większościowego składu Rady. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji władza publiczna 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. Ponadto Przewodnicząca poinformowała, iż przed posiedzeniem dokonano analizy powiązań kapitałowo-osobowych Członków Rady z wnioskodawcami przy wykorzystaniu ogólnodostępnych baz. Ponadto nie otrzymano żadnych zgłoszeń od sygnalistów.

Ad. 5-13

Przewodnicząca przypomniała, iż w ramach naborów złożono łącznie 4 wnioski, po dwa w każdym naborze. Dokonano oceny formalnej oraz warunków udzielenia wsparcia za pośrednictwem aplikacji *Omikron*. Z oceny wynika, iż żaden wniosek nie wymaga uzupełnień. Na podstawie oceny formalnej i warunków udzielenia wsparcia do dalszej oceny kwalifikują się wszystkie wnioski. W związku z powyższym zostały sporządzone *Listy operacji spełniających warunki formalne* oraz *Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia* dla obu naborów. Nie sporządzano *List operacji niespełniających warunków formalnych* oraz *List operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia*.

Ad. 14

Następnie każdy wniosek został oceniony przez 3 Członków Rady za pośrednictwem aplikacji, przy uwzględnieniu wykluczenia Członka Rady z oceny jednego wniosku.

Liczba punktów przyznanych poszczególnym wnioskom przedstawia się następująco:

Nabór 2/2025/EFRR

1. Wniosek 2/2025/EFRR/1 - 6,00
2. Wniosek 2/2025/EFRR/2 - 13,00

Kolejność wniosków jest następująca:

- Wniosek 2/2025/EFRR/2 - 13,00
- Wniosek 2/2025/EFRR/1 - 6,00

Nabór 3/2025/EFS+

1. Wniosek 3/2025/EFS+/1 - 13,00
2. Wniosek 3/2025/EFS+/2 - 9,00

Kolejność wniosków jest następująca:

- Wniosek 3/2025/EFS+/1 - 13,00
- Wniosek 3/2025/EFS+/2 - 9,00

Ad. 15

Z powyższego zestawienia wynika, iż wszystkie wnioski uzyskały minimum punktowe, dlatego też nie podejmowano uchwał o niewybraniu w związku z nieuzyskaniem minimum punktowego. Nie sporządzano również *Listy operacji niewybranych*.

Ad. 16

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty. Dla wszystkich wniosków ustalono kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanym. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

Nabór 2/2025/EFRR

Wniosek 2/2025/EFRR/1

Uchwała nr **II/2/2025/32/25** w sprawie **wybrania** operacji do finansowania
za - 6 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, zidentyfikowana grupa interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu

Wniosek 2/2025/EFRR/2

Uchwała nr **II/2/2025/33/25** w sprawie **wybrania** operacji do finansowania
za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

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

Nabór 3/2025/EFS+

Wniosek 3/2025/EFS+/1

Uchwała nr **II/3/2025/34/25** w sprawie **wybrania** operacji do finansowania

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

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, zidentyfikowana grupa interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu

Wniosek 3/2025/EFS+/2

Uchwała nr **II/3/2025/35/25** w sprawie **wybrania** operacji do finansowania

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

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, zidentyfikowana grupa interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona **Lista operacji wybranych**, ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków.

Ad. 17-18

Na podstawie dokonanej oceny Rada upoważniła biuro do wysłania pism do wnioskodawców. Przewodnicząca zapytała, czy Radni mają pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 13.00 zakończono posiedzenie.

Apete Górecka
Protokolant

Przewodniczący Rady

Sylvia Kuchowska
Przewodniczący posiedzenia