



18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27
R-200250009, NIP: 7182094185



Protokół z XXIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W związku z zakończonymi naborami wniosków na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego dla typu projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - nabór nr 12/2018 oraz na operacje z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - nabór nr 11/2018, jak również w związku z wydaniem opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy, w dniu 29.10.2018r. (poniedziałek) w Małej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się XXIV posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą tradycyjną (potwierdzenie wysłania znajduje się w korespondencji wychodzącej z LGD), pocztą email oraz zamieszczenie zaproszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sąsiedzi” www.lgd-sasiedzi.pl (wydruk ze strony stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” odbyło się wg. poniższego porządku obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja przez pracowników 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 nie wybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 8) Dyskusja nad wnioskami, które przeszły ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 9) Wypełnienie Karty oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i 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 uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).



- 11) Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 12) Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
- 13) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
- 14) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
- 15) Przedstawienie/omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
- 16) Dyskusja nad wnioskiem.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
- 18) Wolne wnioski i zapytania.
- 19) Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1:

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

O godzinie 09.00 Przewodnicząca Rady – Pani Mariola Kupidłowska otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obecnych jest 14 członków Rady, tj.:

1. Piotr Kłys
2. Mariola Kupidłowska
3. Edward Łada
4. Kazimierz Górski
5. Danuta Trepanowska
6. Zbigniew Sokołowski
7. Jarosław Łuba
8. Damian Sierzputowski
9. Agnieszka Zduńczyk
10. Krzysztof Ryszard Kozicki
11. Wiesława Krajewska
12. Dariusz Wojewoda
13. Rafał Pstrągowski
14. Danuta Archacka

oraz stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu bierze udział więcej niż 50 % składu Rady, jak również ani władza publiczna ani żadna z grup interesu nie przekracza 49% prawa głosu.

W spotkaniu wzięła również udział Pani Daria Malinowska. Następnie Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Darię Malinowską. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Daria Malinowska została wybrana na protokolanta.



Ad 2.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad, który został przesłany dla członków Rady. Obecni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wynik głosowania:

za - 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad dwudziestego czwartego posiedzenia Rady zatwierdzono.

Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Daria Malinowska przedstawiła szczegółowe informacje o poszczególnych wnioskach, które wpłynęły do Biura LGD w ramach naboru nr 12/2018 oraz nr 11/2018.

W pierwszej kolejności przedstawiono wniosek w ramach naboru nr 12/2018, a następnie omówiono wnioski w ramach kolejnego naboru nr 11/2018.

Wnioski o dofinansowanie o nr:

- EFS-TYP5/2/1/2018,
- BI/3/1/2018

zostały zweryfikowane przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A. Pani Daria Malinowska poinformowała, iż w/w wnioski rekomenduje się do dalszej oceny przez członków Rady, ponieważ zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD w ramach oceny zgodności operacji z LSR (część A karty oceny).

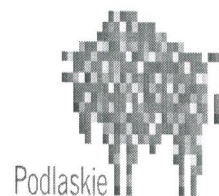
Ad 4,5.

W toku dalszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pani Przewodnicząca wezwała poszczególnych członków Rady do złożenia pisemnych oświadczeń bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do każdego wniosku. Zebrano 28 szt. wypełnionych i podpisanych przez poszczególnych członków Rady „Deklaracji bezstronności.....”

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono iż:

- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFS-TYP5/2/1/2018 wyłączyły się dwie osoby, tj. Pan Krzysztof Ryszard Kozicki oraz Pan Dariusz Wojewoda,
- od oceny wniosku o dofinansowanie nr BI/3/1/2018 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Piotr Kłys.

Do każdego ocenianego wniosku o przyznanie pomocy zostały wypełnione „Karty ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji” w ilości 2 szt. Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, że w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele z poszczególnych grup interesu nie stanowią więcej niż 49 % członków biorących udział w posiedzeniu Rady. Przedmiotowy organ na obecnym posiedzeniu jest uprawniony do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.



Ad 6,7.

Wszystkie wnioski złożone do Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach naboru nr 12/2018 oraz nr 11/2018 przeszły ocenę zgodności operacji z LSR.

Ad 8.

W dalszej kolejności posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD w ramach naboru nr 12/2018 i 11/2018.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru **nr 12/2018** na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego – Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach naboru **nr 11/2018** na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr XXIV/93/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 12/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego – Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wynik głosowania:

za - 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XXIV/93/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr XXIV/94/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 11/2018 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wynik głosowania:

za - 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.



W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XXIV/94/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W następnej kolejności Pani Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad uzasadnieniem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych wniosków, które zostały złożone do Biura LGD w ramach naboru nr 12/2018 i 11/2018.

Ad 9.

Podczas dalszego toku posiedzenia członkowie Rady przystąpili do wypełniania „**Karty oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru**” tj. część B karty oceny wniosków.

W dalszej kolejności posiedzenia Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji w stosunku do:

a) naboru Nr 12/2018:

1. EFS-TYP5/2/1/2018 – uzyskała 35 pkt.

oraz zaznaczyła, iż operacja złożona w ramach przedmiotowego naboru uzyskała minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 22,40 pkt.

b) naboru Nr 11/2018:

1. BI/3/1/2018 - uzyskała 43 pkt.

oraz zaznaczyła, iż operacja złożona w ramach przedmiotowego naboru uzyskała minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 19,20 pkt.

Ad 10.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 12/2018. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXIV/95/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) oraz zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – EFS-TYP5/2/1/2018.

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0.

Uchwała Nr XXIV/95/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 11/2018. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXIV/96/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz

ustalenia kwoty pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – BI/3/1/2018



Wynik głosowania:

za- 13

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XXIV/96/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 12/2018 i 11/2018 brak jest operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach wskazanych naborów, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów.

Ad 12, 13.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru nr 12/2018 sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem informacji, które wnioski mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, oraz które operacje zostały wybrane do dofinansowania. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr XXIV/97/18 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 14

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XXIV/97/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru 11/2018 sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem informacji, które wnioski mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, oraz które operacje zostały wybrane do dofinansowania. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr XXIV/98/18 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 14

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XXIV/98/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Ad 14.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 12/2018 i 11/2018 brak jest wniosków niewybranych do dofinansowania.

Ad 15.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Daria Malinowska przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące wniosku złożonego dnia 22.10.2018r. przez Pana Karola Szymborskiego w sprawie wydania opinii organu decyzyjnego LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w zakresie możliwości zmiany Umowy przyznania pomocy o nr 00430-6935-UM1010618/18 z dnia 30.07.2018r. z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pt. „Założenie działalności gospodarczej – roboty geologiczne”.

Ad 16.

W toku dalszego posiedzenia przeprowadzono wnikliwą dyskusję nad w/w wnioskiem.

Ad 17.

W dalszej kolejności posiedzenia organu decyzyjnego Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXIV/99/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania;

za - 14

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

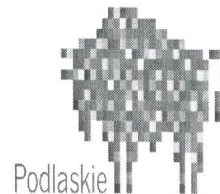
Uchwała Nr XXIV/99/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 18.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż z przebiegu posiedzenia zostanie sporządzony protokół. Protokół będzie dostępny w biurze LGD, przesłany członkom Rady wraz z załącznikami oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl wraz z listami operacji.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Ad. 19.

O godz. 11.00 zakończono XXIV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Malinowska Dora
.....
Protokolant

Marion Kupińska
.....
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

1. Karty oceny operacji
2. Uchwały wraz z listami operacji zgodnych z LSR oraz z listami operacji wybranych