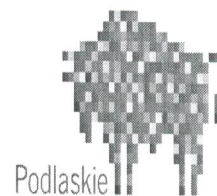




18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27
R- 200250000, NIP: 7102094165



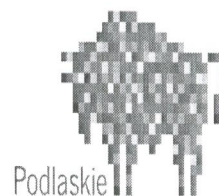
Protokół z XXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W związku z zakończonym naborem wniosków na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego dla typu projektu nr 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - nabór nr 13/2018, w dniu 20.11.2018r. (wtorek) w Małej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się XXVIII 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 nie zgodności 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 dofinansowania wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, 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) Wolne wnioski i zapytania.
- 16) 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 13 członków Rady, tj.:

1. Piotr Kłys
2. Jacek Albin Nowakowski
3. Mariola Kupidłowska
4. Edward Łada
5. Kazimierz Górski
6. Danuta Trepanowska
7. Jarosław Łuba
8. Damian Sierzputowski
9. Agnieszka Zduńczyk
10. Wiesława Krajewska
11. Dariusz Wojewoda
12. Rafał Pstrągowski
13. 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 Justyna Baczewska. Następnie Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Justynę Baczewską. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Justyna Baczewska 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.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Wynik głosowania:

za - 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

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

Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Justyna Baczevska przedstawiła szczegółowe informacje o wniosku o nr EFS-TYP10/4/1/2018, który wpłynął do Biura LGD w ramach naboru nr 13/2018.

Wnioski o dofinansowanie o nr EFS-TYP10/4/1/2018 został zweryfikowany przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A. Pani Justyna Baczevska poinformowała, iż w/w wniosek rekomenduje się do dalszej oceny przez członków Rady, ponieważ został pozytywnie oceniony 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 13 szt. wypełnionych i podpisanych przez poszczególnych członków Rady „Deklaracji bezstronności.....”

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono iż:

- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFS-TYP10/4/1/2018 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Jacek Albin Nowakowski.

Do ocenianego wniosku o dofinansowanie została wypełniona „Karta ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji” w ilości 1 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.

Wniosek złożony do Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach naboru nr 13/2018 przeszedł ocenę zgodności operacji z LSR.

Ad 8.

W dalszej kolejności posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura LGD w ramach naboru nr 13/2018.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru **nr 13/2018** na operacje z zakresu



Europejskiego Funduszu Społecznego – Typ projektu nr 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr XXVIII/113/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 13/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego – Typ projektu nr 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wynik głosowania:

za - 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XXVIII/113/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W następnej kolejności Pani Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad uzasadnieniem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosku nr EFS-TYP10/4/1/2018, który został złożony do Biura LGD w ramach naboru nr 13/2018.

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.

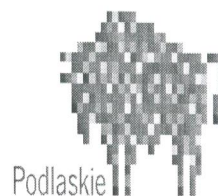
W dalszej kolejności posiedzenia Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji w stosunku do naboru Nr 13/2018:

1. EFS-TYP10/4/1/2018 – uzyskała 41 pkt.
oraz zaznaczyła, iż operacja złożona w ramach przedmiotowego naboru uzyskała minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 22,40 pkt.

Ad 10.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 13/2018.

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXVIII/114/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20 listopada 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 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym) oraz zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – EFS-TYP10/4/1/2018.



Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/114/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 13/2018 brak jest operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach wskazanego naboru, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów.

Ad 12, 13.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru nr 13/2018 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 XXVIII/115/18 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 13

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

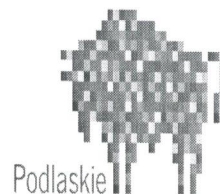
Uchwała Nr XXIV/115/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 13/2018 brak jest wniosków niewybranych do dofinansowania.

Ad 15.

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.



Ad. 16.

O godz.10.00 zakończono XXVIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.


.....
Protokolant


.....
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

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