



STOWARZYSZENIE „SĄSIEDZI”

18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27
R-00000009, NIP: 7182094185

Protokół z LIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 10.05.2021 r. (poniedziałek) w Biurze LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się LIX posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, w związku z zakończonymi naborami wniosków na operacje z zakresu:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: nabór nr 2/2021 dla Typu projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali),

- Europejskiego Funduszu Społecznego: nabór nr 3/2021 dla Typu projektu nr 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo),

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 ramach naborów) i syntetyczna informacja 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 dofinansowania 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 operacji zgodnej z LSR
- 13) Przyjęcie list operacji niezgodnej z LSR
- 14) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
- 15) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
- 16) Wolne wnioski i zapytania.
- 17) Zamknięcie posiedzenia



Ad. 1:

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

O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady –Krzysztof Ryszard Kozicki otworzył posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdził, iż obecnych jest 9 członków Rady, tj.;

1. Damian Sierzputowski
2. Elżbieta Szablowska
3. Jarosław Łuba
4. Mariola Kupidłowska
5. Agnieszka Pogorzelska – Wysocka
6. Danuta Trepanowska
7. Danuta Archacka
8. Bożena Korytkowska
9. Krzysztof Ryszard Kozicki

oraz stwierdził 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 Pan Przewodniczący Rady zaproponował, 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 Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który został przesłany dla członków Rady. Obecni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad. Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wynik głosowania jawnego:

za – 9 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad pięćdziesiątego dziewiątego posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zatwierdzono.

Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Justyna Baczewska przedstawiła szczegółowe informacje o poszczególnych wnioskach, które wpłynęły do Biura LGD w ramach naboru nr 2/2021 oraz naboru nr 3/2021. W pierwszej kolejności przedstawiono wnioski w ramach naboru nr 2/2021 według kolejności złożonych do biura LGD, a następnie omówiono wnioski w ramach naboru nr 3/2021.

Wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A.

Następnie w związku z powyższym Pani Justyna Baczewska poinformowała, iż wszystkie złożone 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” Pan Przewodniczący wezwał poszczególnych członków Rady do złożenia pisemnych oświadczeń bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do każdego wniosku. Zebrano 27 szt. wypełnionych i podpisanych przez poszczególnych członków Rady „Deklaracji bezstronności.....”

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono iż:

- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFRR-TYP9/5/1/2021 wyłączyły się dwie osoby, tj. Pan Damian Sierzputowski oraz Pani Agnieszka Pogorzelska- Wysocka,

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 3 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 2/2021 oraz naboru nr 3/2021 przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR.

Ad 8.

W dalszej kolejności posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pan Przewodniczący zaproponował dyskusję nad poszczególnymi wnioskami złożonymi do Biura LGD w ramach naboru 2/2021 oraz 3/2021 według kolejności wpływu do Biura LGD.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 2/2021 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typu projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali) oraz lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 3/2021 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego dla Typu projektu nr 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo).

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr LIX/259/21 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 2/2021 na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali).

Wynik głosowania jawnego:

za - 7 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr LIX/259/21 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr LIX/260/21 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 3/2021



na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Społecznego dla Typu projektu nr 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo).

Wynik głosowania jawnego:

za - 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr LIX/260/21 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zaproponował dyskusję nad uzasadnieniem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych wniosków, które zostały złożone do Biura LGD w ramach naboru nr 2/2021 oraz 3/2021.

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 Przewodniczący Rady ogłosił wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji w stosunku do:

- a) naboru nr 2/2021 według kolejności, w której zostały złożone do Biura LGD:
 - 1. EFRR-TYP9/5/1/2021 - uzyskała 34 pkt.

oraz zaznaczył, iż wszystkie operacje złożone w ramach przedmiotowego naboru uzyskały minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 24,40 pkt.

- b) naboru nr 3/2021 według kolejności, w której zostały złożone do Biura LGD:
 - 1. EFS-TYP1/4/1/2021 - uzyskała 32 pkt.
 - 2. EFS-TYP1/4/2/2021 - uzyskała 41 pkt.

oraz zaznaczył, iż wszystkie operacje złożone w ramach przedmiotowego naboru uzyskały minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 20,40 pkt.

Ad 10.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 2/2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali).

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr LIX/261/21 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali) oraz zarządził głosowanie w stosunku do operacji – EFRR-TYP9/5/1/2021.

Wynik głosowania:

za - 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LIX/261/21 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 3/2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo).

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr LIX/262/21 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wyboru 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 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo) oraz zarządził głosowanie w stosunku do operacji – EFS-TYP1/4/1/2021.

Wynik głosowania:

za- 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr **LIX/262/21** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr LIX/263/21 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wyboru 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 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo) oraz zarządził głosowanie w stosunku do operacji – EFS-TYP1/4/2/2021.

Wynik głosowania:

za- 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr **LIX/263/21** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poinformował, iż w ramach naboru nr 2/2021 oraz 3/2021 brak jest operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach wskazanych naborów, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów.

Ad 12, 13 i 14.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru 2/2021 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. Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Nr LIX/264/21 oraz zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Uchwała Nr LIX/264/21 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru 3/2021 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 przedstawił projekt uchwały Nr LIX/265/21 oraz zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LIX/265/21 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 15.

Pan Przewodniczący poinformował, iż w ramach naboru nr 2/2021 oraz 3/2021 brak jest wniosków niewybranych do dofinansowania.

Ad 16.

Przewodniczący Rady poinformował, 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. 17.

O godz.13.00 zakończono LIX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Justyna Barczewska
.....
Protokolant

Krzysztof Kozicki
.....
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

1. Uchwały wraz z listami operacji zgodnych z LSR oraz z listami operacji wybranych.