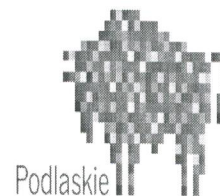




Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Protokół z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 07.06.2018r. (czwartek) w Małej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się XIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2018 dotyczących typu projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz naboru wniosków nr 4/2018 dotyczących typu projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego.

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) Wolne wnioski i zapytania.
- 16) Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1:

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

O godzinie 10.00 Przewodnicząca Rady – Pani Mariola Kupidłowska otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obecnych jest 14 członków Rady, tj.:

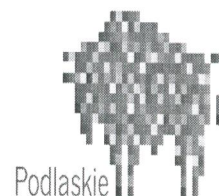
1. Piotr Kłys
2. Jacek Albin Nowakowski
3. Mariola Kupidłowska
4. Edward Łada
5. Kazimierz Górski
6. Danuta Trepanowska
7. Zbigniew Sokołowski
8. Jarosław Łuba
9. Damian Sierzputowski
10. Agnieszka Zduńczyk
11. Krzysztof Ryszard Kozicki
12. Wiesława Krajewska
13. Dariusz Wojewoda
14. Rafał Pstrągowski

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 Baczevska. Następnie Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Justynę Baczevską. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Justyna Baczevska 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 jawnego:

za - 14 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad trzynastego posiedzenia Rady 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 3/2018 oraz nr 4/2018.

W pierwszej kolejności przedstawiono wniosek w ramach naboru nr 3/2018, a następnie omówiono wniosek w ramach kolejnego naboru nr 4/2018. W ramach naboru nr 4/2018 wpłynęły dwa wnioski, jednakże wniosek o dofinansowanie nr EFS-TYP5/1/2/2018 został wycofany na podstawie wniosku, który wpłynął do Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” dnia 28.05.2018 r.

Wnioski o dofinansowanie o nr:

- EFS-TYP6/2/1/2018,

- EFS-TYP5/1/1/2018

zostały zweryfikowane przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A. Pani Justyna Baczewska 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.

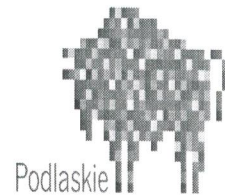
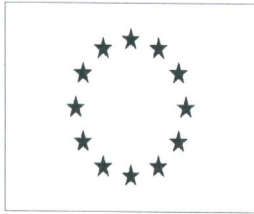
W toku dalszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pani Przewodnicząca wezwała poszczególnych członków Rady do złożenia pisemnych oświadczeń bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do każdego wniosku. Zebrano 28 szt. wypełnionych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

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono iż:

- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFS-TYP6/2/1/2018 wyłączyły się trzy osoby, tj. Pan Piotr Kłys, Pan Krzysztof Ryszard Kozicki oraz Pan Dariusz Wojewoda,

- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFS-TYP5/1/1/2018 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 3/2018 oraz nr 4/2018 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 3/2018 i 4/2018.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru **nr 3/2018** na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego – Typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach naboru **nr 4/2018** 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.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr XIII/67/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 3/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego – Typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wynik głosowania jawnego:

za - 14 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XIII/67/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr XIII/68/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 4/2018 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 jawnego:

za - 14 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XIII/68/18 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 3/2018 i 4/2018.

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 3/2018:

1. EFS-TYP6/2/1/2018 – uzyskała 43 pkt.

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

b) naboru Nr 4/2018:

1. EFS-TYP5/1/1/2018 - uzyskała 38 pkt.

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

Ad 10.

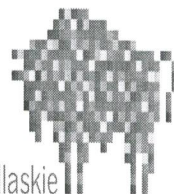
W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 3/2018.

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XIII/69/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 07 czerwca 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



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Podlaskie



Typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej) oraz zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – EFS-TYP6/2/1/2018.

Wynik głosowania:

za- 11

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0.

Uchwała **Nr XIII/69/18** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 4/2018.

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XIII/70/18 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 07 czerwca 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-TYP5/1/1/2018.

Wynik głosowania;

za- 13

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała **Nr XIII/70/18** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 3/2018 i 4/2018 brak jest operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach wskazanych naborów, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów tj. 22,40 pkt.

Ad 12, 13.

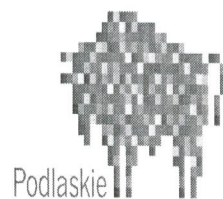
W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru 3/2018 sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem informacji, które wnioski mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, oraz które operacje zostały wybrane do dofinansowania. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr XIII/71/18 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 14

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0



Uchwała **Nr XIII/71/18** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru 4/2018 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 XIII/72/18 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 14

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała **Nr XIII/72/18** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 3/2018 i 4/2018 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.11.00 zakończono XIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Justyna Banewska
.....
Protokolant

Elżbieta Kupczuk
.....
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”