



Protokół z LXXXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 20.06.2023 r. (wtorek) w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z siedzibą w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża odbyło się LXXXIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, w związku z zakończonym naborem nr 1/2023 na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

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 operacji zgodnej z LSR.
- 13) Przyjęcie listy operacji niezgodnej z LSR.
- 14) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- 15) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
- 16) Przedstawienie i omówienie pisma, które wpłynęło do Biura LGD dnia 13.06.2023r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 01304-6935-UM1011909/23 (zmiana dotyczy formy opodatkowania)
- 17) Dyskusja nad w/w pismem.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
- 19) Wolne wnioski i zapytania.
- 20) Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1:

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

O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady – Pan Rafał Pstrągowski otworzył posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdził, iż obecnych jest 9 członków Rady, tj.:

1. Jarosław Łuba
2. Beata Staniurska
3. Anna Ruszczyk
4. Danuta Trepanowska
5. Danuta Archacka
6. Iwona Santocka
7. Sylwester Bednarczyk
8. Rafał Pstrągowski
9. Artur Wierzbowski

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 Renata Alejnikow. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zaproponował, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Renatę Alejnikow. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Renata Alejnikow 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 osiemdziesiątego trzeciego posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zatwierdzono.



Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Renata Alejnikow poinformowała, że w ramach naboru 1/2023 do Biura LGD wpłynął 1 wniosek oraz przedstawiła szczegółowe informacje o w/w wniosku.

Złożony wniosek został zweryfikowany przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A. Następnie Pani Renata Alejnikow poinformowała, iż złożony 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” Pan Przewodniczący wezwał poszczególnych członków Rady do złożenia pisemnych oświadczeń bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do złożonego wniosku. Zebrano 9 szt. wypełnionych i podpisanych przez poszczególnych członków Rady „Deklaracji bezstronności...”.

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono, iż żaden członek Rady nie zostaje wyłączony z oceny wniosku o przyznanie pomocy.

Do każdego ocenianego wniosku o przyznanie pomocy zostały wypełnione „Karta ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji” w ilości 1 szt. Na podstawie powyższego dokumentu 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 operacji.

Dodatkowo weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych Członków Rady z wnioskodawcą została przeprowadzona przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, Biuletynu informacji publicznej, rejestr.io, REGON, Bazy Internetowego KRKGW, z zachowaniem śladu rewizyjnego.

Ad 6, 7.

Wniosek złożony do Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach naboru nr 1/2023 przeszedł pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR.

Ad 8-13.

W dalszej kolejności posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pan Przewodniczący zaproponował dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura LGD w ramach naboru 1/2023.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 1/2023 dt. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr LXXXIII/330/23 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 1/2023 dt. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach



strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wynik głosowania jawnego:

za - 9 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr LXXXIII/330/23 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zaproponował dyskusję nad uzasadnieniem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosku, który został złożony do Biura LGD w ramach naboru nr 1/2023.

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 powyższej operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji w stosunku do naboru nr 1/2023:

- 1) BI/8/1/2023 - uzyskała 26 pkt.,

oraz zaznaczył, iż operacja złożona w ramach przedmiotowego naboru uzyskała minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 14,80 pkt.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą naboru nr 1/2023. Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr LXXXIII/331/23 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zarządził głosowanie w stosunku do operacji – BI/8/1/2023.

Wynik głosowania:

za - 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LXXXIII/331/23 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poinformował, iż w ramach naboru nr 1/2023 brak jest operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach wskazanego naboru, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Ad 14.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosku w ramach naboru 1/2023 sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem informacji, czy wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, oraz czy operacja została wybrana do dofinansowania. Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Nr LXXXIII/332/23 oraz zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LXXXIII/332/23 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 15.

W dalszej kolejności posiedzenia Pan Przewodniczący poinformował, iż w ramach naboru nr 1/2023 brak jest wniosków niewybranych do dofinansowania.

Ad 16.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Renata Alejnikow przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące pisma, które wpłynęły do Biura LGD w dniu 13.06.2023 r. w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 01304-6935-UM1011909/23 z dnia 19.05.2023r. Niniejsza zmiana dotyczy zmiany formy opodatkowania.

Ad 17.

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

Ad 18.

W dalszej kolejności posiedzenia organu decyzyjnego Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr LXXXIII/333/23 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20.06.2023 roku **w sprawie wydania pozytywnej opinii LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy** oraz zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za - 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LXXXIII/333/23 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 19.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie zapytań/wniosków.

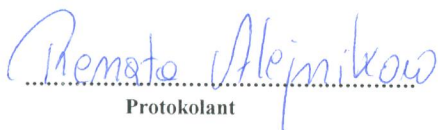


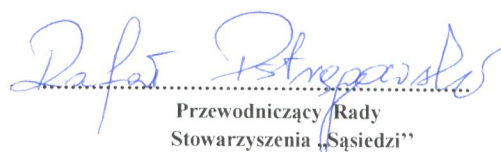
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Ad. 20.

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.

O godz. 12.00 zakończono LXXXIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

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