



18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27
R-20025P001, NIP: 142-100-10-15



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Protokół z XLII posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 04.07.2019r. (czwartek) w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się XLII posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 4/2019 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla typu projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali).

Na posiedzenie zostali zaproszeni 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). Z powodu śmierci członka Rady Pana Edwarda Łada nie zostało do niego wysłane zaproszenie.

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/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 rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- 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 13 członków Rady, tj.;

1. Piotr Kłys
2. Elżbieta Szablowska
3. Mariola Kupidłowska
4. Kazimierz Górski
5. Danuta Trepanowska
6. Zbigniew Sokołowski
7. Jarosław Łuba
8. Danuta Archacka
9. Damian Sierzputowski
10. Zofia Błachnio
11. Wiesława Krajewska
12. Artur Wierzbowski
13. 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 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.

Wynik głosowania jawnego:

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

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad czterdziestego drugiego posiedzenia Rady zatwierdzono.



Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Justyna Baczevska przedstawiła szczegółowe informacje o poszczególnych wnioskach, które wpłynęły do Biura LGD w ramach naboru nr 4/2019. Poinformowała, także o wycofaniu przez Wnioskodawcę wniosku o nr EFRR-TYP9/2/3/2019.

Wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A. Pani Justyna Baczevska 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” 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 52 szt. wypełnionych i podpisanych przez poszczególnych członków Rady „Deklaracji bezstronności.....”

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono iż:

- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFRR-TYP9/2/1/2019 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Kazimierz Górski,
- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFRR-TYP9/2/2/2019 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Rafał Pstrągowski,
- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFRR-TYP9/2/4/2019 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Artur Wierzbowski,
- od oceny wniosku o dofinansowanie nr EFRR-TYP9/2/5/2019 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Artur Wierzbowski.

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 4 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 4/2019 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 4/2019 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 4/2019** na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali).



W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr XLII/162/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 4/2019 na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali).

Wynik głosowania jawnego:

za - 13 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XLII/162/19 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 4/2019.

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 naboru nr 4/2019 według kolejności, w której zostały złożone do Biura LGD:

1. EFRR – TYP9/2/1/2019 - uzyskała 32 pkt.
2. EFRR – TYP9/2/2/2019 - uzyskała 37 pkt.
3. EFRR – TYP9/2/4/2019 - uzyskała 56 pkt.
4. EFRR – TYP9/2/5/2019 - uzyskała 53 pkt.

oraz zaznaczyła iż wszystkie operacje złożone w ramach przedmiotowego naboru uzyskały minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 26,40 pkt.

Ad 10.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 4/2019.

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XLII/163/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 04 lipca 2019 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 zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – EFRR-TYP9/2/1/2019.

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0



Uchwała Nr XLII/163/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XLII/164/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 04 lipca 2019 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 zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – EFRR-TYP9/2/2/2019.

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XLII/164/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XLII/165/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 04 lipca 2019 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 zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – EFRR-TYP9/2/4/2019.

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XLII/165/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XLII/166/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 04 lipca 2019 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 zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – EFRR-TYP9/2/5/2019.

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XLII/166/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Ad. 11.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 4/2019 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 4/2019 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 XLII/167/19 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 13

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XLII/167/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 4/2019 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.12.00 zakończono XLII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.


.....
Protokolant


.....
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

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