



STOWARZYSZENIE
„SĄSIEDZI”

18-400 Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27

R-200260000, NIP: 7182094185



Protokół z XXXV posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i/lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)” lub „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji” – nabór nr 3/2018/GR, dnia 30.01.2019 (środa) w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się XXXV posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

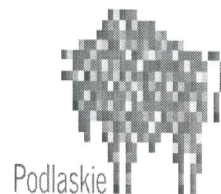
Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą tradycyjną (potwierdzenie wysłania znajduje się w korespondencji wychodzącej z LGD), pocztą email oraz zamieszczenie zaproszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej 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 o powierzenie grantu (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o powierzenie grantu 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 o powierzenie grantu (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 5) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru wniosku o powierzenie grantu (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6) Dyskusja nad wnioskami o powierzenie grantu, które nie przeszły oceny zgodności zadania z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania wniosku o powierzenie grantu z powodu niezgodności zadania z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 8) Dyskusja nad wnioskami o powierzenie grantu, które przeszły ocenę zgodności zadania z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



- 9) Wypełnienie Karty oceny zgodności realizacji zadania 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 zadanie 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 wniosku o powierzenie grantu 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 zadania mieszczą się w limicie dostępnych środków.
- 13) Przyjęcie list przyznanych grantów.
- 14) Przyjęcie list nieprzyznanych grantów.
- 15) Wolne wnioski i zapytania.
- 16) Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1:

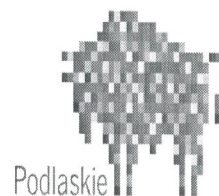
Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

O godzinie 08.00 Przewodnicząca Rady – Pani Mariola Kupidłowska otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obecnych jest 14 członków Rady, tj.:

1. Piotr Kłys
2. Mariola Kupidłowska
3. Edward Łada
4. Jarosław Łuba
5. Zbigniew Sokołowski
6. Danuta Trepanowska
7. Danuta Archacka
8. Damian Sierzputowski
9. Agnieszka Zduńczyk
10. Wiesława Krajewska
11. Dariusz Wojewoda
12. 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 wzięło również udział Pan Karol Sakowski. Następnie Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Pana Karola Sakowskiego. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pan Karol Sakowski został wybrany 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:

za - 12 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad trzydziestego piątego posiedzenia Rady zatwierdzono.

Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pan Karol Sakowski przedstawił szczegółowe informacje o poszczególnych wnioskach, które wpłynęły do Biura LGD w ramach naboru nr 3/2018/GR. Wnioski o powierzenie grantów o nr:

- PGR/3/1/2019,
- PGR/3/2/2019,
- PGR/3/3/2019,
- PGR/3/4/2019,
- PGR/3/5/2019,
- PGR/3/6/2019,
- PGR/3/7/2019

zostały zweryfikowane przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A. Pan Karol Sakowski poinformował, iż w/w wnioski grantowe rekomenduje się do dalszej oceny przez członków Rady, ponieważ zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD w ramach oceny zgodności zadania 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 zadania” w odniesieniu do każdego wniosku. Zebrano 84 szt. wypełnionych i podpisanych przez poszczególnych członków Rady „Deklaracji bezstronności.....”

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono iż:

- od oceny wniosku o powierzenie grantu nr PGR/3/2/2019 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Piotr Kłys,
- od oceny wniosku o powierzenie grantu nr PGR/3/3/2019 wyłączyła się jedna osoba, tj. Pan Rafał Pstrągowski,
- od oceny wniosku o powierzenie grantu nr PGR/3/5/2019 wyłączyła się jedna osoba tj. Pan Piotr Kłys,



- od oceny wniosku o powierzenie grantu nr PGR/3/7/2018 wyłączyły się jedna osoba, tj. Pan Dariusz Wojewoda.

Do każdego ocenianego wniosku o powierzenie grantu zostały wypełnione „Karty ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych” w ilości 7 szt. Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, że w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru zadania 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 każdego zadania.

Ad. 6,7

Wszystkie wnioski złożone do Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach naboru nr 3/2018/GR przeszły ocenę zgodności zadania 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 3/2018/GR.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona lista grantów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru nr 3/2018/GR w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i/lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)”, „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji”.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr XXXV/126/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia listy grantów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 3/2018/GR w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)”, „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji”

Wynik głosowania:

za - 12 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XXXV/126/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



W następnej kolejności Pani Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad uzasadnieniem zgodności realizacji zadania z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych wniosków, które zostały złożone do Biura LGD w ramach naboru nr 3/2018/GR

Ad 9.

Podczas dalszego toku posiedzenia członkowie Rady przystąpili do wypełniania „Karty oceny zgodności realizacji zadania z lokalnymi kryteriami wyboru” tj. część B karty oceny wniosków. W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny poszczególnych zadań według lokalnych kryteriów wyboru w stosunku do naboru Nr 3/2018/GR:

1. PGR/3/1/2019 - uzyskało 25 pkt.,
2. PGR/3/2/2019 - uzyskało 25 pkt.,
3. PGR/3/3/2019 - uzyskało 25 pkt.,
4. PGR/3/4/2019 - uzyskało 30 pkt.,
5. PGR/3/5/2019 - uzyskało 25 pkt.,
6. PGR/3/6/2019 - uzyskało 25 pkt.,
7. PGR/3/7/2019 - uzyskało 25 pkt.,

oraz zaznaczyła, iż wnioski o powierzenie grantu złożone w ramach przedmiotowego naboru uzyskały minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 15,00 pkt.

Ad 10.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że wnioski o powierzenie grantu o numerach: PGR/3/1/2019, PGR/3/2/2019, PGR/3/3/2019, PGR/3/5/2019, PGR/3/6/2019 i PGR/3/7/2019 uzyskały taką samą liczbę punktów na podstawie kryteriów wyboru grantobiorców, w związku z powyższym o miejscu na liście przyznanych grantów decyduje kolejność wpłynięcia wniosku o powierzenie grantu.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi naboru nr 3/2018/GR. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXV/127/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)” oraz zarządziła głosowanie w stosunku do zadania – PGR/3/1/2019.

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0



Uchwała **Nr XXXV/127/19** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXV/128/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji” oraz zarządziła głosowanie w stosunku do zadania – PGR/3/2/2019.

Wynik głosowania:

za- 11

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała **Nr XXXV/128/19** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXV/129/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)” oraz zarządziła głosowanie w stosunku do zadania – PGR/3/3/2019.

Wynik głosowania:

za- 11

przeciw – 0

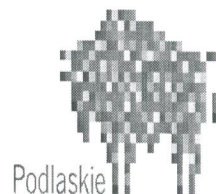
wstrzymujących się – 0.

Uchwała **Nr XXXV/129/19** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXV/130/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji” oraz zarządziła głosowanie w stosunku do zadania – PGR/3/4/2019.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała **Nr XXXV/130/19** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXV/131/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)” oraz zarządziła głosowanie w stosunku do zadania – PGR/3/5/2019.

Wynik głosowania:

za- 11

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0.

Uchwała **Nr XXXV/131/19** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXV/132/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji” oraz zarządziła głosowanie w stosunku do zadania – PGR/3/6/2019.

Wynik głosowania:

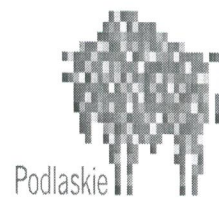
za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała **Nr XXXV/132/19** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXV/133/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem



Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji” oraz zarządziła głosowanie w stosunku do zadania – PGR/3/7/2019

Wynik głosowania:

za- 11

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XXXV/133/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 3/2018/GR brak jest wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach wskazanego naboru, co stanowi 50% maksymalnej liczby punktów.

Ad .12 i 13

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosków w ramach naboru 3/2018/GR sporządzono listę przyznanych grantów przez Radę Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)”, „Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji”. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr XXXV/134/19 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

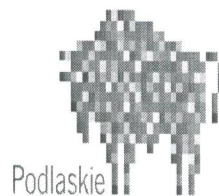
Uchwała Nr XXXV/134/19 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 3/2018/GR brak jest nieprzyznanych grantów.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



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 XXXV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Karol Sokowski
.....
Protokolant

Małgorzata Kupidłowska
.....
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

1. Karty oceny wniosku i wyboru grantobiorcy
2. Uchwały wraz z listą grantów zgodnych z LSR oraz z listą przyznanych grantów