



PROTOKÓŁ nr CX/23

z posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 21.06.2023 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 z 11 członków Rady:

1. Jan Ryszard Kotuk,
2. Krzysztof Szczepura,
3. Justyna Grabowicz,
4. Andrzej Masłowski,
5. Piotr Możejko,
6. Anna Stankiewicz,
7. Mirosław Bielski,
8. Katarzyna Nowicka,
9. Bożena Pogorzelska,
10. Michał Suchwałko.

Nieobecny podczas posiedzenia Jan Joka poinformował biuro LGD o przyczynach nieobecności. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisując listę obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jan Ryszard Kotuk, który powitał obecnych członków Rady. Następnie poinformował, iż na 11 członków Rady w posiedzeniu uczestniczy 10 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu w celu dokonania ewentualnych wyłączeń z oceny operacji, aby skład Rady był zgodny z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013.

Dodatkowo zweryfikowano powiązania osobowe i kapitałowe członków Rady LGD z wnioskodawcą.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane z uwagi na konieczność dokonania oceny wniosku złożonego w ramach naboru nr:

- 3/2023 - Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (LEADER) na operacje na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: **rozwijanie działalności gospodarczej.**

W posiedzeniu wzięła również udział pani Katarzyna Misztal - pracownica biura LGD, która została wskazana do pomocy w pracach Rady oraz została wyznaczona do sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia Rady, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika biura zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności ich złożenia do biura LGD.
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 nie spełnienia warunków oceny zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja na wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Wypełnianie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Sporządzenie listy rankingowej gdzie wskazano informację o ilości uzyskanych punktów w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i kolejności na liście.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację (wraz ze wskazaniem, czy operacja osiągnęła minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru), a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, wskazanie czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana) - punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie
12. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
13. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
14. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania.
15. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
16. Wydanie opinii dotyczącej aneksowania umowy o przyznanie pomocy.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia, którego wyniki przedstawiają się następująco:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Pracownik biura przedstawił zestawienie złożonych wniosków wraz z syntetyczną informacją o wniosku złożonym w ramach naboru nr 3/2023, który był udostępniony dla wszystkich członków Rady.

Ad.4.

Przewodniczący wezwał członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do ocenianej operacji dotyczącej naboru nr 3/2023.

Na podstawie złożonych oświadczeń oraz prowadzonego rejestru interesów Przewodniczący Rady stwierdził, iż skład Rady jest zgodny z wymaganiami art. 34 ust. 3 pkt b rozporządzenia 1303/2013. Przewodniczący Rady wraz z pozostałymi członkami Rady podjął decyzję, iż w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wezmą udział wszyscy członkowie Rady.

W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta ustalenia kworum i zachowania parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do ocenianej operacji.

Podczas podejmowania decyzji władza publiczna nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Nie zidentyfikowano innej grupy interesu niż władza publiczna.

Ponadto ustalono, iż członek Rady wyłączonej z procedury oceny operacji jest wykluczony z udziału w dyskusji nad wnioskiem, ocenie operacji i głosowaniu w sprawie wyboru operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia.

Ad.5.

Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz w celu zapewnienia właściwego składu Rady stwierdzono, że w ocenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru mogą wziąć udział wszyscy obecni członkowie Rady.

Ad.6.

Pracownik biura poinformował, że wniosek złożony w ramach naboru nr 3/2023 przeszedł pozytywnie weryfikację oceny zgodności operacji z LSR (dokonywanej na poziomie biura LGD).

Ad.7.

Z uwagi na brak operacji niespełniających warunków oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 3/2023, członkowie Rady przeszli do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.8.

Członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad wnioskiem, który przeszedł pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 3/2023.

Ad.9.

Członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Po zebraniu kart Przewodniczący Rady poinformował, iż oceniana operacja osiągnęła minimalną liczbę punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach naboru wskazanych w ogłoszeniu. Wyniki oceny w ramach naboru nr 3/2023 przedstawiają się następująco:

Nr wniosku	Liczba uzyskanych punktów
LGD-FB/PROW/3/2023/01	23

Ad.10.

Sporządzono listę rankingową w ramach naboru nr 3/2023.

Ad.11.

Przystąpiono do głosowania nad operacją w ramach naboru nr 3/2023:

Operacja nr LGD-FB/PROW/3/2023/01

Uchwała nr CX/637/23 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 21.06.2023 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 3/2023.

Wyniki głosowania:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła uchwałę nr CX/637/23.

Ad.12.

Z uwagi na fakt, iż w ramach ocenianych naborów nie ma operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.13.

Sporządzono listę operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2023.

Ad.14.

Sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2023.

Ad.15.

Z uwagi na fakt, iż w ramach ocenianych naborów nie ma operacji, które nie zostały wybrane do dofinansowania, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.16.

Pani Katarzyna Miształ przedstawiła wniosek Pani Marleny Masiejczyk o zmianę w zapisach umowy o przyznaniu pomocy nr 01276-6935-UM1011866/22.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do umowy i zdecydowali o pozytywnym ich zaopiniowaniu.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr CX/638/23 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 21.06.2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 01276-6935-UM1011866/22.

Wyniki głosowania:

za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła uchwałę nr CX/638/23.

Ad.17.

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół który sporządzany jest w trakcie posiedzenia Rady zostanie wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Przewodniczący zapytał czy ktoś ze zgromadzonych ma pytania lub wnioski.

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań, wniosków.

Ad.18.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Protokolantka

Katarzyna Misztal

Katarzyna Misztal

Przewodniczący Rady

Jan Ryszard Kotuk
Jan Ryszard Kotuk