

Protokół
Posiedzenia Rady nr III/17
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
z dnia 27.07.2017r.

W dniu 27.07.2017r. w Biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 1 w Augustowie o godzinie 13.00 rozpoczęło się III/17 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w którym wzięli udział (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu)

1. Anna Bożena Jastrzębska
2. Barbara Wasilewska
3. Jacek Olszewski
4. Jan Zubkiewicz
5. Jerzy Kasjanowicz
6. Wiesław Gołaszewski

Pani Agnieszka Bucewicz – kierownik biura w roli protokolanta i Pani Joanna Skrzekut – st. ds. animacji, doradztwa i współpracy – pracownik biura oddelegowany do pomocy w posiedzeniu Rady.

Ad.1. Otwarcie III/17 Posiedzenia Rady

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Gołaszewski Przewodniczący Rady, witając zebranych członków Rady. Poinformował iż **na stan 9** w posiedzeniu uczestniczy **6 członków Rady**, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, która ukazała brak zachowania parytetów. Przewodniczący jednoosobowo wyłączył z uczestnictwa w obradach Panią Annę Bożenę Jastrzębską - przedstawiciela sektora publicznego reprezentowanego w nadmiarze. Pani Anna Bożena Jastrzębska wyraziła zgodę na wyłączenie z uczestnictwa w obradach. Po dokonaniu kolejnej analizy Przewodniczący potwierdził iż po wykluczeniu jednego członka władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. W związku z tym 5 członków Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane w związku z zakończeniem naborów:

- nr 6/2017 dot. **Przedsięwzięcie 1.2.2:Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego**

Ad. 2. Przyjęcie Porządku obrad

Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia Rady, w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Nabór 6/2017
 - a) Prezentacja syntetycznej informacji wniosku o dofinansowanie złożonego wniosku w biurze LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku złożonego w naborze 6/2017
 - b) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku, wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji
 - c) Dyskusja nad wnioskiem
 - d) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru

- e) Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie (z powodu niespełniania kryteriów lub nie mieszczą się w limicie, nie spełnienia warunków wstępnych, negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i Programem, z którego finansowana ma być operacja).
 - f) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania (lista operacji zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie dostępnych środków).
 - g) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
- 4) Wolne wnioski i zapytania.
- 5) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają wnioski o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad. W związku z brakiem uwag Rada w głosowaniu jawnym dokonała jednogłośnie przyjęcia porządku obrad i przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3.

Nabór 6/2017

dot. Przedsięwzięcie 1.2.2: Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Ad. a)

Kierownik Biura – Pani Agnieszka Bucewicz przedstawiła zebranych Członkom Rady wniosek, wraz z syntetyczną jego informacją w ramach naboru 6/2017

Ad. b)

Przewodniczący Rady wezwał członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji dotyczącej naboru 6/2017. Członkowie Rady po zalogowaniu się do aplikacji wypełnili a następnie po wydrukowaniu podpisali deklaracje. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji naboru 6/2017 przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym władze publiczne stanowią nie więcej niż 49% członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Wszyscy obecni Radni zostali dopuszczeni do procedury oceny wniosku. Deklaracje stanowią załącznik protokołu.

Ad. c)

Przewodniczący Rady poinformował, iż złożony wniosek w ramach naboru 6/2017 został zweryfikowany przez Biuro (weryfikującego oraz sprawdzającego) w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności z LSR i Programem. Operacja 1/5EFRR/6/2017 nie przeszła weryfikacji wstępnej. Członkowie Rady omówili powyższy wniosek. Rada zaakceptowała wstępną weryfikację biura.

Ad. d)

W związku z wpłynięciem jednego wniosku dotyczącego naboru 6/2017, który nie przeszedł pozytywnej weryfikacji wstępnej Radni nie podjęli dalszej jego oceny.

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/15/17 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 27-07-2017r w sprawie wyboru i ustalenia kwoty do finansowania operacji w zakresie tematycznym ochrona bioróżnorodności i klimatu, nabór nr 6/2017, wniosku 1/5EFRR/6/2017**

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych
Z czego w wyniku głosowania
4 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się

Uchwała została przyjęta przez Radę i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. f)

W związku z brakiem operacji wybranych do dofinansowania Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia

Ad. g)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/16/17 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 27-07-2017r w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych w zakresie tematycznym ochrona bioróżnorodności i klimatu, nabór nr 6/2017**

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych
Z czego w wyniku głosowania
5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę , Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4) Wolne wnioski

Przewodniczący poinformował iż protokół z posiedzenia zostanie sporządzony i wysłany drogą mailową w dniu dzisiejszym do wszystkich Radnych oraz zostanie wyłożony do wglądu w Biurze Stowarzyszenia w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Radni mają czas 2 dni na wnoszenie poprawek.

Ad. 5) zamknięcie posiedzenia

W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący Rady – Pan Wiesław Gołaszewski o godzinie 13:50 zamknął posiedzenie Rady, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność w posiedzeniu.

Protokołowała:
Agnieszka Bucewicz

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołaszewski
Wiesław Gołaszewski
Przewodniczący Posiedzenia Rady nr III/17
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”