

**Protokół**  
**Posiedzenia Rady nr VII/18**  
**Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”**  
**z dnia 06.03.2018r.**

W dniu 06.03.2018r. w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Mickiewicza 1, 16-300 Augustów, o godzinie 10.00, rozpoczęło się VII/18 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. Jacek Olszewski,
3. Jan Zubkiewicz,
4. Krzysztof Chmielewski,
5. Ryszard Chmielewski,
6. Wiesław Gołaszewski.

Pani Marzena Pieczyńska – kierownik biura w roli protokolanta i Pani Agnieszka Szczerbakow – st. ds. zarządzania projektami – pracownik biura oddelegowany do pomocy w posiedzeniu Rady.

#### **Ad.1. Otwarcie VII/18 posiedzenia Rady**

Posiedzenie otworzyła Pani Anna Bożena Jastrzębska Wiceprzewodnicząca Rady, witając zebranych członków Rady. Poinformowała, iż na stan 9 członków Rady w posiedzeniu uczestniczy 6, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, która potwierdza, iż władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, iż posiedzenie Rady zostało zwołane w związku z zakończeniem naboru:

- nr 5/2018 dot. **Przedsięwzięcia 1.2.2: Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody, operacje z zakresu: typ projektu 1 Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy), Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.**

#### **Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad**

Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła zgromadzonym porządek obrad Rady, w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja syntetycznej informacji wniosku o dofinansowanie złożonego do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku złożonego w naborze 5/2018.
- 4) Nabór 5/2018:
  - a) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku.
  - b) 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 mieszczących 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.
- 5) Wolne wnioski i zapytania.  
6) Zamknięcie posiedzenia.

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

### Ad. 3. Nabór 5/2018

**Przedsięwzięcie 1.2.2:** Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody, operacje z zakresu: **typ projektu 1** Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy), **Działanie 8.6** Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Ad. a) Pan Wiesław Gołaszewski - Wójt Gminy Płaska, a zarazem Przewodniczący Rady, przedstawił zebranym zestawienie wniosku wraz z syntetyczną informacją w ramach naboru 5/2018.

Ad. b) Przewodnicząca posiedzenia wezwała członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji dotyczącej naboru 5/2018. Członkowie Rady po zalogowaniu się do aplikacji wypełnili, a następnie po wydrukowaniu podpisali deklaracje. Pan Wiesław Gołaszewski podjął decyzję dobrowolnego wyłączenia się z oceny wniosku nr 1/1EFRR/5/2018. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji naboru 5/2018 przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym władze publiczne stanowią nie więcej niż 49% członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Ustalono, iż członkowie Rady wyłączeni z procedury oceny opuszczają salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem, głosowaniem w sprawie zgodności operacji z LSR i Programem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD oraz ustaleniem kwot wsparcia.

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu.

Ad. c)

Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, iż złożony wniosek w ramach naboru 5/2018 został zweryfikowany przez Biuro (weryfikującego oraz sprawdzającego, którzy podpisali Deklarację bezstronności w procesie wyboru operacji) w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności z LSR i Programem. Operacja 1/1EFRR/5/2018 przeszła pozytywnie weryfikację biura i został przekazany do oceny Rady. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Ad. d)

Radni podjęli dyskusję nad wnioskiem, który przeszedł weryfikację biura, a następnie przystąpili do oceny wniosku w aplikacji. W ocenie uczestniczyło 5 radnych. Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, iż operacja 1/1EFRR/5/2018 osiągnęła minimalną liczbę 20% punktów wymaganych w ramach danej operacji. Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

Nr operacji	Liczba pkt
1/1EFRR/5/2018	20

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VII/28/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 06-03-2018r w sprawie wyboru i ustalenia kwoty do finansowania operacji w zakresie Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy), nabór nr 5/2018, wniosku 1/1EFRR/5/2018.**

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. f)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VII/29/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 06-03-2018r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie tematycznym Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy), nabór nr 5/2018, wniosku 1/1EFRR/5/2018.**

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych - z czego w wyniku głosowania:  
6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

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

Ad. g)

W związku z wybraniem wszystkich operacji do dofinansowania w ramach naboru 5/2018 nie poddano głosowaniu listy operacji niewybranych do dofinansowania i Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad. 6) Wolne wnioski**

Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, iż protokół z posiedzenia zostanie sporządzony i wysłany drogą mailową w dniu jutrzejszym do wszystkich Radnych oraz zostanie wyłożony do wglądu w Biurze Stowarzyszenia w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Radni mają 2 dni na wnoszenie poprawek.

#### **Ad. 7) Zamknięcie posiedzenia**

W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodnicząca posiedzenia – Pani Anna Bożena Jastrzębska o godzinie 11.30 zamknęła posiedzenie Rady, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność.

Protokolowała:



.....  
Anna Bożena Jastrzębska  
Przewodnicząca posiedzenia Rady nr VII/18  
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –Kanał Augustowski”

