

Protokół
Posiedzenia Rady nr XXXI/21
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
z dnia 29.06.2021r.

W dniu 29.06.2021r. w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Nowomiejskiej 41, 16-300 Augustów, o godzinie 10.00 rozpoczęło się XXXI/21 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, w którym wzięli udział (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu):

1. Anna Jastrzębska,
2. Jan Zubkiewicz,
3. Ryszard Chmielewski,
4. Krzysztof Chmielewski,
5. Barbara Wasilewska,
6. Jacek Olszewski,

Pani Joanna Wróblewska – pracownik biura w roli protokolanta i Pani Joanna Skrzekut – pracownik biura oddelegowany do pomocy w posiedzeniu Rady.

Ad.1. Otwarcie XXXI/21 Posiedzenia Rady

Posiedzenie otworzyła Pani Anna Jastrzębska - wiceprzewodnicząca Rady, witając zebranych członków Rady. Poinformowała, 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 potwierdza, iż władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

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

Nr 1/2021 dot. Typ 8 EFRR- **Projekty z zakresu infrastruktury społecznej**

Ad. 2. Przyjęcie Porządku obrad

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła zgromadzonym porządek posiedzenia Rady, w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja syntetycznej informacji wniosków o dofinansowanie złożonych do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosków złożonych w naborze: 1/2021,
- 4) Nabór 1/2021
 - a) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczące 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 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.

5) Wolne wnioski i zapytania

6) Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 3.

Pani Joanna Skrzekut - pracownik biura przedstawiła zebranych Członkom Rady wnioski wraz z syntetyczną informacją w ramach naboru 1/2021.

Ad. 4) Nabór 1/2021

Ad. a,b)

Wiceprzewodnicząca Rady wezwała członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji dotyczącej naboru 1/2021. 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 1/2021 przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym władze publiczne stanowią nie więcej niż 49% członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż złożone wnioski w ramach naboru 1/2021 zostały zweryfikowane przez Biuro (weryfikującego oraz sprawdzającego, którzy podpisali Deklarację bezstronności w procesie wyboru operacji) w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności z LSR i Programem. Wniosek 1/8EFRR/1/2021 przeszedł pozytywnie weryfikację biura i został przekazany do oceny Rady. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Ad. c,d)

Radni podjęli dyskusję nad wnioskiem. Rada przystąpiła do oceny w aplikacji. W ocenie uczestniczyło 6 radnych. Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż operacja po dokonaniu oceny osiągnęła minimalną liczbę 20% punktów wymaganych w ramach danej operacji. Wynik wyboru przedstawia się następująco:

Nr operacji	Liczba pkt
1/8EFRR/1/2021	53

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXI/123/21 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 29-06-2021r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym- Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, nabór nr 1/2021 wniosku 1/8EFRR/1/2021.**

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady, 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. f)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXI/124/21 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”** z dnia 29-06-2021r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie- Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, nabór nr 1/2021.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady, 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 1/2021 nie poddano głosowaniu listy operacji niewybranych do dofinansowania i Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5)

Wolne wnioski

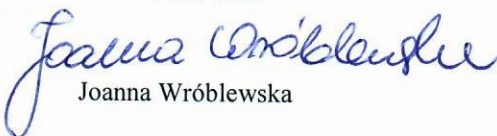
Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż protokół z posiedzenia zostanie sporządzony i wysłany drogą mailową w dniu dzisiejszym do wszystkich członków Rady oraz zostanie wyłożony do wglądu w Biurze Stowarzyszenia w celu naniesienia ewentualnych poprawek. Radni mają czas 2 dni na wniesienie poprawek.


Ad. 6)

Zamknięcie posiedzenia

W związku z brakiem dalszych wniosków Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Anna Jastrzębska o godzinie 11.00 zamknęła posiedzenie Rady, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność.

Protokołowała:


Joanna Wróblewska


.....
Anna Bożena Jastrzębska
Przewodnicząca Posiedzenia Rady nr XXXI/21
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”