

Protokół
Posiedzenia Rady nr XXXIV/22
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
z dnia 15.03.2022r.

W dniu 15.03.2022r. w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Nowomiejskiej 41, 16-300 Augustów, o godzinie 10.00 rozpoczęło się XXXIV/22 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, w którym wzięli udział (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu):

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

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

Ad.1. Otwarcie XXXIV/22 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 2/2022 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 wniosku o dofinansowanie złożonego do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku złożonego w naborze: 2/2022.
- 4) Nabór 2/2022
 - 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 Wróblewska - pracownik biura przedstawiła zebranych Członkom Rady wniosek wraz z syntetyczną informacją w ramach naboru 2/2022.

Ad. 4) Nabór 2/2022

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 2/2022. Członkowie Rady po zalogowaniu się do aplikacji wypełnili, a następnie po wydrukowaniu podpisali deklaracje. Pani Anna Jastrzębska podjęła decyzję dobrowolnego wyłączenia się z oceny wniosku 1/8EFRR/2/2022. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji naboru 2/2022 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 złożony wniosek w ramach naboru 2/2022 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. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Ad. c,d)

Radni podjęli dyskusję nad wnioskiem. Rada przystąpiła do oceny w aplikacji. W ocenie uczestniczyło 5 radnych. Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż operacja po dokonaniu oceny osiągnęła minimalną liczbę 20% punktów wymaganych w ramach danej operacji. Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

| Nr operacji | Liczba pkt |
|----------------|------------|
| 1/8EFRR/2/2022 | 17 |

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXIV/130/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 15-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, nabór nr 2/2022 wniosku 1/8EFRR/2/2022.**

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady, z czego w wyniku głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

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

Ad. f)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXIV/131/21 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 15-03-2022r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, nabór nr 2/2022.**

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady, z czego w wyniku głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

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

Ad. g)

W związku z wybraniem operacji do dofinansowania w ramach naboru 2/2022 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:



Marzena Peczyńska



Anna Jastrzębska

Przewodnicząca Posiedzenia Rady nr XXXIV/22
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”