

**Protokół**  
**Posiedzenia Rady nr XXXV/22**  
**Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”**  
**z dnia 31.03.2022r.**

W dniu 31.03.2022r. w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Nowomiejskiej 41, 16-300 Augustów, o godzinie 10.00 rozpoczęło się XXXV/22 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, w którym wzięli udział (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu):

1. Jan Zubkiewicz,
2. Anna Jastrzębska,
3. Krzysztof Anuszkiewicz
4. Krzysztof Chmielewski,
5. 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 XXXV/22 Posiedzenia Rady**

Posiedzenie otworzyła Pani Anna Bożena Jastrzębska - Wiceprzewodnicząca Rady, witając zebranych członków Rady. Poinformowała, iż na stan 9 w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przed posiedzeniem 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 naborów:

Nr 1/2022 dot. Typ 6 EFS - **Program Aktywności Lokalnej**,  
Nr 3/2022 dot. Typ 5 EFRR – **Ochrona bioróżnorodności i klimatu.**

### **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 naborach: 1/2022, 3/2022.
- 4) Nabór 1/2022
  - 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 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) Nabór 3/2022

- 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 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.
- 6) Wolne wnioski i zapytania.
  - 7) 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 wnioski wraz z syntetyczną informacją w ramach naboru 1/2022 i 3/2022.

### Ad. 4. Nabór 1/2022

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 1/2022. 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 1/2022 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 złożone wnioski w ramach naboru 1/2022 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. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników biura.

Ad. c,d)

Radni podjęli dyskusję nad wnioskami. Rada przystąpiła do oceny w aplikacji. W ocenie uczestniczyło 5 radnych. Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż operacje po dokonaniu oceny osiągnęły minimalną liczbę 20% punktów wymaganych w ramach danej operacji. W związku z tym, iż wnioski uzyskały jednakowe ilości punktów dokonano analizy zgodnie z procedurą tj.

- 1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”,
- 2) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane zidentyfikowaną w LSR - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”
- 3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

Nr operacji	Liczba pkt
5/6EFS/1/2022	59
6/6EFS/1/2022	59
4/6EFS/1/2022	48
3/6EFS/1/2022	48
1/6EFS/1/2022	48
2/6EFS/1/2022	48

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXV/132/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Program Aktywności Lokalnej, nabór nr 1/2022 wniosku 1/6EFS/1/2022.**

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.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXV/133/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Program Aktywności Lokalnej, nabór nr 1/2022 wniosku 2/6EFS/1/2022.**

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.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXV/134/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Program Aktywności Lokalnej, nabór nr 1/2022 wniosku 3/6EFS/1/2022.**

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.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXV/135/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Program Aktywności Lokalnej, nabór nr 1/2022 wniosku 4/6EFS/1/2022.**

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.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXV/136/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Program Aktywności Lokalnej, nabór nr 1/2022** wniosku 5/6EFS/1/2022.

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.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXV/137/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Program Aktywności Lokalnej, nabór nr 1/2022** wniosku 6/6EFS/1/2022.

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 XXXV/138/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie - Program Aktywności Lokalnej, nabór nr 1/2022.**

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 wszystkich operacji do dofinansowania nie poddano głosowaniu listy operacji niewybranych do dofinansowania i Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad. 5. Nabór 3/2022**

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 3/2022. 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 3/2022 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 złożone wnioski w ramach naboru 3/2022 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. 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
1/5EFRR/3/2022	39

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXXV/139/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym - Ochrona bioróżnorodności i klimatu, nabór nr 3/2022** wniosku 1/5EFRR/3/2022.

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 XXXV/140/22 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 31-03-2022r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie - Ochrona bioróżnorodności i klimatu, nabór nr 3/2022.**

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 3/2022 nie poddano głosowaniu listy operacji niewybranych do dofinansowania i Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

**Ad. 6.**

**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. 7.**

**Zamknięcie posiedzenia**

W związku z brakiem dalszych wniosków Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Anna Jastrzębska o godzinie 12.30 zamknęła posiedzenie Rady, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność.

Protokołowała:

  
Marzena Pieczyńska

  
Anna Bożena Jastrzębska  
Przewodnicząca Posiedzenia Rady nr XXXV/22  
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”