

Protokół
Posiedzenia Rady nr VIII/18
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
z dnia 26.03.2018r.

W dniu 26.03.2018r. w Biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 1 w Augustowie o godzinie 10.00 rozpoczęło się VIII/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. Ryszard Chmielewski,
5. Krzysztof Chmielewski

oraz Pani Marzena Pieczyńska – 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 VIII/18 Posiedzenia Rady

Posiedzenie otworzyła Pani Anna Jastrzębska Wiceprzewodnicząca Rady, witając zebranych członków. Poinformowała, iż **na stan 9** w posiedzeniu uczestniczy **5 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 zachowanie parytetów. Przewodnicząca posiedzenia potwierdziła, 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 naborów:

- nr 6/2018 dot. **Przedsięwzięcie 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;**

- nr 7/2018 dot. **Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku, operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, OŚ PRIORYTETOWA IX, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.**

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad

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

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosków złożonych w naborze 6/2018, 7/2018.
- 4) Nabór 6/2018:

- a) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie),
 - b) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie),
 - c) Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie),
 - d) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie),
 - 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 7/2018:
- 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.
- 6) Wolne wnioski i zapytania.
- 7) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca posiedzenia zwróciła 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.

Kierownik Biura – Pani Marzena Pieczyńska przedstawiła zebranim Członkom Rady wnioski, wraz z syntetyczną informacją w ramach naboru 6/2018 i 7/2018.

Ad. 4.

Nabór 6/2017

dot. Przedsięwzięcie 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Ad. a)

Przewodnicząca posiedzenia wezwała członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji”

w odniesieniu do operacji dotyczących 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 6/2018 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 do protokołu.

Ad. b)

W związku z brakiem konieczności dokonania wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji Przewodnicząca posiedzenia przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. c)

Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, iż złożone dwa wnioski w ramach naboru 6/2018 zostały zweryfikowane przez Biuro (weryfikującego oraz sprawdzającego) w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności z LSR i Programem. Operacja 2/9EFRR/6/2018 nie przeszła weryfikacji wstępnej. Członkowie Rady omówili złożone wnioski. Rada zaakceptowała wstępną weryfikację biura i podjęła decyzję dopuszczenia tylko wniosku nr 1/9EFRR/6/2018 do dalszej oceny.

Ad. d)

Członkowie Rady podjęli dyskusję nad wnioskiem, który przeszedł weryfikację biura, a następnie przystąpili do oceny wniosku w aplikacji. W ocenie wzięło udział 5 Radnych. Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, iż operacja 1/9EFRR/6/2018 osiągnęła minimalną liczbę 20% punktów wymaganych w ramach danej operacji. Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

Nr operacji	Liczba pkt
1/9EFRR/6/2018	45

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VIII/30/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 26-03-2018r. w sprawie wyboru i ustalenia kwoty do finansowania operacji w zakresie tematycznym Rewitalizacja małej skali, nabór nr 6/2018, wniosku 1/9EFRR/6/2018.**

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

Uchwała została przyjęta przez Radę i stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VIII/31/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 26-03-2018r. w sprawie wyboru i ustalenia kwoty do finansowania operacji w zakresie tematycznym rewitalizacja małej skali, nabór nr 6/2018, wniosku 2/9EFRR/6/2018.**

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

Uchwała została przyjęta przez Radę i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. f)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VIII/32/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 26-03-2018r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie tematycznym Rewitalizacja małej skali, nabór nr 6/2018.**

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 i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. g)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VIII/33/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 26-03-2018r. w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych w zakresie tematycznym Rewitalizacja małej skali, nabór nr 6/2018.**

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 i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.

Nabór 7/2017

dot. Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku, operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, OŚ PRIORYTETOWA IX, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Ad. a)

Przewodnicząca posiedzenia wezwała członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji dotyczącej naboru 7/2018. 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 7/2018 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 do protokołu.

Ad. b)

W związku z brakiem konieczności dokonania wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji Przewodnicząca posiedzenia przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. c)

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż złożony wniosek w ramach naboru 7/2018 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 1/10EFS/7/2018 przeszła pozytywnie weryfikację biura i została przekazana 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. Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż operacja 1/10EFS/7/2018 osiągnęła minimalną liczbę 20% punktów wymaganych w ramach danej operacji. Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

Nr operacji	Liczba pkt
1/10EFS/7/2018	41,8

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VIII/34/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 26-03-2018r. w sprawie wyboru i ustalenia kwoty do finansowania operacji w zakresie tematycznym Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, nabór nr 7/2018, wniosku 1/10 EFS/7/2018.**

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

Uchwała została przyjęta przez Radę i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. f)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr VIII/35/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 26-03-2018r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, nabór nr 7/2018, wniosku 1/10 EFS/7/2018.**

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

Uchwała została przyjęta przez Radę i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. g)

W związku z wybraniem operacji do dofinansowania w ramach naboru 7/2018 nie poddano głosowaniu listy operacji niewybranych do dofinansowania, po czym członkowie Rady przeszli 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 w terminie 2 dni.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia

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

Protokolowała:
Marzena Pieczyńska


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