

**Protokół**  
**Posiedzenia Rady nr XXII/20**  
**Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”**  
**z dnia 24.07.2020r.**

W dniu 24.07.2020r. w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Nowomiejskiej 41, 16-300 Augustów, o godzinie 10.00 rozpoczęło się XXII/20 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. Wiesław Gołaszewski,
4. Krzysztof Anuszkiewicz
5. Krzysztof Chmielewski,
6. Jacek Olszewski

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

#### **Ad.1. Otwarcie XXII/20 Posiedzenia Rady**

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Gołaszewski- Przewodniczący Rady, witając zebranych członków Rady. Poinformował, 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.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane w związku z zakończeniem naboru:

Nr 9/2020 dot. **typ projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej**

#### **Ad. 2. Przyjęcie Porządku obrad**

Przewodniczący Rady przedstawił 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 naborach: 9/2020
- 4) Nabór 9/2020
  - 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.

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

### Ad. 3.

Kierownik Biura – Pani Marzena Pieczyńska przedstawiła zebranych Członkom Rady wniosek wraz z syntetyczną informacją w ramach naboru 9/2020.

### Ad. 4. Nabór 9/2020

Ad. a,b)

Przewodniczący Rady wezwał członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji dotyczącej naboru 9/2020. Członkowie Rady po zalogowaniu się do aplikacji wypełnili, a następnie po wydrukowaniu podpisali deklaracje. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono, że Pan Krzysztof Anuszkiewicz wyłączył się z oceny wniosku a w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji naboru 9/2020 przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym władze publiczne stanowią nie więcej niż 49% członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. Pan Krzysztof Anuszkiewicz opuścił biuro LGD na czas dyskusji i oceny przez pozostałą część Rady. Przewodniczący Rady poinformował, iż złożony wniosek w ramach naboru 9/2020 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. 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, który przeszedł weryfikację biura, a następnie przystąpili do oceny w aplikacji. W ocenie uczestniczyło 5 radnych. Przewodniczący Rady poinformował, iż operacja 1/8EFRR/9/2020 po dokonaniu oceny osiągnęła minimalną liczbę 20% punktów wymaganych w ramach danej operacji. Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

Nr operacji	Liczba pkt
1/8EFRR/9/2020	44

Ad. e)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXII/85/20 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” z dnia 24-07-2020r. w sprawie wyboru operacji w zakresie tematycznym- Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, nabór nr 9/2020 wniosku 1/8EFRR/9/2020.**

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, Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. f)

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XXII/86/20 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”** z dnia 24-07-2020r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie- Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, nabór nr 9/2020.

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, Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. g)

W związku z wybraniem wszystkich operacji do dofinansowania w ramach naboru 9/2020 nie poddano głosowaniu listy operacji niewybranych do dofinansowania i Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

**Ad. 8)**

### **Wolne wnioski**

Przewodniczący poinformował, 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. 9)**

### **Zamknięcie posiedzenia**

W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący Rady – Pan Wiesław Gołaszewski o godzinie 11.00 zamknął posiedzenie Rady, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność.

Protokołowała:

Marzena Pieczyńska

**Przewodniczący Rady**

Wiesław Gołaszewski

Przewodniczący Posiedzenia Rady nr XXII/20  
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”