

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XXI/2019**  
**LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – PUSZCZA KNYSZYŃSKA**  
**z siedzibą w Supraślu**  
**z dnia 02 lipca 2019 r.**

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące:

- oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 1/2019 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3 Usługi senioralne** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 2/2019 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

odbyło się w dniu 02.07.2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17.

**Ad.1.** Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska o godz. 09.00 otworzyła Przewodnicząca Posiedzenia Rady Pani Joanna Kurzawa i stwierdziła, że w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019. Członkowie Rady podpisali listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad.2.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady Pani Joanna Kurzawa zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
- 4) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2019 – **(PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3 Usługi senioralne)**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
  - 4.1 Złożenie oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 1/2019 (Załącznik 3.8).
  - 4.2 Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 4.3 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 1/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 4.4 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 1/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 4.5 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 4.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 1/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 4.7 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019.
  - 4.8 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 1/2019.
  - 4.9 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 1/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

- 4.10 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 1/2019, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z Załącznikiem 3.6.
  - 4.11 Sporządzenie listy operacji niewybranych oraz listy rankingowej operacji wybranych, wraz z ustaloną kwotą wsparcia, ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków i tych, które się w nim nie mieszczą w ramach naboru 1/2019.
  - 4.12 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 1/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 4.13 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnęły minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się lub nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 1/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 5) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2019 – **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
- 5.1 Złożenie oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 2/2019 (Załącznik 3.8).
  - 5.2 Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 5.3 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 2/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 5.4 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 2/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 5.5 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 5.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 2/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 5.7 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019.
  - 5.8 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 2/2019.
  - 5.9 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 2/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 5.10 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 2/2019, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z Załącznikiem 3.6.
  - 5.11 Sporządzenie listy operacji niewybranych oraz listy rankingowej operacji wybranych, wraz z ustaloną kwotą wsparcia, ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków i tych, które się w nim nie mieszczą w ramach naboru 2/2019.
  - 5.12 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 2/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 5.13 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnęły minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się lub nie

- mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 2/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 3/2019 – **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
    - 6.1 Złożenie oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 3/2019 (Załącznik 3.8).
    - 6.2 Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
    - 6.3 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 3/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
    - 6.4 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 3/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
    - 6.5 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 3/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
    - 6.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 3/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
    - 6.7 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 3/2019.
    - 6.8 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 3/2019.
    - 6.9 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 3/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
    - 6.10 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 3/2019, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z Załącznikiem 3.6.
    - 6.11 Sporządzenie listy operacji niewybranych oraz listy rankingowej operacji wybranych, wraz z ustaloną kwotą wsparcia, ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków i tych, które się w nim nie mieszczą w ramach naboru 3/2019.
    - 6.12 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 3/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
    - 6.13 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnęły minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się lub nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 3/2019 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - 7) Wolne wnioski i zapytania.
  - 8) Zamknięcie posiedzenia.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do zaproponowanego porządku obrad, w związku z czym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych o konieczności powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie trzyosobowym i protokolanta. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Michał Kozłowski
2. Sławomira Machowicz

### 3. Jolanta Matyszek.

Osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna ww. składzie została wybrana jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.

Na protokolanta zgłoszono następującą kandydaturę:

#### 1. Marta Stadnik

Osoba zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.

**Ad.4.** Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska Pani Joanna Sokólska poinformowała zebranych, że na nabór nr 1/2019, który dotyczył PRZEDSIĘWZIĘCIA **I.1.3 Usługi senioralne** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynął jeden wniosek. Następnie dokonała syntetycznej prezentacji złożonego wniosku.

**Ad.4.1.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady otrzymała deklaracje poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 1/2019 (zał. nr 2.1-2.14), które były złożone przed udostępnieniem wniosków do wglądu przez Biuro LGD.

**Ad.4.2.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do przedłożenia oświadczenia o zachowaniu bezstronności do wniosku złożonego w ramach naboru 1/2019.

**Ad.4.3.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji nie wyłączył się żaden z Członków Rady i stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 9 członków Rady. W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego paritetu w procedurze oceny i wyboru operacji”, będąca załącznikiem nr 3 do niniejszego Protokołu. Stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Władza publiczna podczas głosowania przy wniosku nr PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 stanowi 33,33%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

**Ad.4.4.** Po dokonaniu prezentacji wniosku Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady.

Członkowie Rady omówili ocenę wniosku pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (część A ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, że oceniany wniosek PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 Gminy Michałowo jest zgodny z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Następnie członkowie Rady przedyskutowali kwestie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów. Radni wypracowali wspólne stanowiska w zakresie przyznawanych punktów w odniesieniu do rozpatrywanego wniosku.

**Ad.4.5.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 jest zgodny z oceną wstępną wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 1/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.4.6.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 jest zgodny z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 1/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.4.7.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 jest zgodny z Programem RPO na lata 2014-2020 - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.4.8.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 **został pozytywnie oceniony w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.**

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XXI/1/19** z dnia 02 lipca 2019 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 1/2019.

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XXI/1/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019, *Przedsięwzięcie I.1.3 Usługi senioralne, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**Ad.4.9.** Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku załączonego do uchwały Rady nr **XXI/1/19** z dnia 02.07.2019r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 9 członków Rady.

**Ad. 4.10.** Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Komisja skrutacyjna nie odnotowała rozbieżności w ramach ocenianych kryteriów.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia w oparciu o załącznik nr 5 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz informacje, czy wniosek ten mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 1/2019.

- Wniosek nr PK/EFS/I.1.3/1/2019-01 – otrzymał 30,00 pkt.

Wniosek spełnił warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz **osiągnął minimum punktowe** (29,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

**Ad. 4.11.** Sporządzono listę rankingową operacji wybranych do finansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny zgodności z LSR, w tym z Programem, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w

ogłoszeniu o naborze wniosków, wraz z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru 1/2019 (załącznik nr 6).

**Ad.4.12.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że operacja oceniana poprzez wypełnienie Karty B2 ocena i wybór operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru, osiągnęła minimum punktowe, które wynosiło 29,00 pkt. w naborze nr 1/2019, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.4.13.** Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

Projekt uchwały nr **XXI/2/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019, *Przedsięwzięcie I.1.3 Usługi senioralne, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XXI/2/19** z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019, *Przedsięwzięcie I.1.3 Usługi senioralne, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFS/I.1.3/1/2019-01

Tytuł operacji: Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**Ad.5.** Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska Pani Joanna Sokólska poinformowała zebranych, że na nabór nr 2/2019, który dotyczył **PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynął jeden wniosek. Następnie dokonała syntetycznej prezentacji złożonego wniosku.

**Ad.5.1.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady otrzymała deklaracje poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 2/2019 (zał. nr 8.1-8.14), które były złożone przed udostępnieniem wniosków do wglądu przez Biuro LGD.

**Ad.5.2.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do przedłożenia oświadczenia o zachowaniu bezstronności do wniosku złożonego w ramach naboru 2/2019.

**Ad.5.3.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji nie wyłączył się żaden z Członków Rady i stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 9 członków Rady. W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego paritetu w procedurze oceny i wyboru operacji”, będąca załącznikiem nr 9 do niniejszego Protokołu. Stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Władza publiczna podczas

głosowania przy wniosku nr PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 stanowi 33,33%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

**Ad.5.4.** Po dokonaniu prezentacji wniosku Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady.

Członkowie Rady omówili ocenę wniosku pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (część A ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, że oceniany wniosek PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjnego „PANORAMA” jest zgodny z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Następnie członkowie Rady przedyskutowali kwestie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów. Radni wypracowali wspólne stanowiska w zakresie przyznawanych punktów w odniesieniu do rozpatrywanego wniosku.

**Ad.5.5.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 jest zgodny z oceną wstępną wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 2/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.5.6.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 jest zgodny z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 2/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.5.7.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 jest zgodny z Programem RPO na lata 2014-2020 - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.5.8.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 **został pozytywnie oceniony w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.**

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XXI/3/19** z dnia 02 lipca 2019 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 2/2019.

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XXI/3/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 2/2019, *Przedsięwzięcie I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

**Ad.5.9.** Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku załączonego do uchwały Rady nr **XXI/3/19** z dnia 02.07.2019r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 9 członków Rady.

**Ad. 5.10.** Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Komisja skrutacyjna nie odnotowała rozbieżności w ramach ocenianych kryteriów.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia w oparciu o załącznik nr 11 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz informacje, czy wniosek ten mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 2/2019.

- Wniosek nr PK/EFS/I.1.4/2/2019-01 – otrzymał 45,00 pkt.

Wniosek spełnił warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz **osiągnął minimum punktowe** (30,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

**Ad. 5.11.** Sporządzono listę rankingową operacji wybranych do finansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny zgodności z LSR, w tym z Programem, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, wraz z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru 2/2019 (załącznik nr 12).

**Ad.5.12.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że operacja oceniana poprzez wypełnienie Karty B2 ocena i wybór operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru, osiągnęła minimum punktowe, które wynosiło 30,00 pkt. w naborze nr 2/2019, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.5.13.** Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

*Projekt uchwały nr **XXI/4/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 2/2019, Przedsięwzięcie I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XXI/4/19** z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 2/2019, Przedsięwzięcie I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, DZIAŁANIE 9.1



Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFS/I.1.4/2/2019-01

Tytuł operacji: „Panorama równych szans”.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

**Ad.6.** Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska Pani Joanna Sokólska poinformowała zebranych, że na nabór nr 3/2019, który dotyczył **PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 2 wnioski. Następnie dokonała syntetycznej prezentacji każdego z nich.

**Ad.6.1.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady otrzymała deklaracje poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 3/2019 (zał. nr 14.1-14.14), które były złożone przed udostępnieniem wniosków do wglądu przez Biuro LGD.

**Ad.6.2.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do przedłożenia oświadczeń o zachowaniu bezstronności do każdego wniosku oddzielnie złożonego w ramach naboru 3/2019.

**Ad.6.3.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyła się dobrowolnie Pani:

1. Teresa Rudzik – wyłączyła się z oceny:

- wniosku o numerze PK/EFRR/I.2.1/3/2019-02, pn.: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w gminie Juchnowiec Kościelny.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 9 członków Rady. W odniesieniu do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione karty „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”, będące załącznikami nr 15-16 do niniejszego Protokołu. Stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Władza publiczna podczas głosowania przy wniosku nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-01 stanowi 33,33%. Natomiast przy wniosku nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-02 stanowi 25,00%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

**Ad.6.4.** Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie.

Członkowie Rady omówili ocenę poszczególnych wniosków pod kątem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (część A ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, że oba wnioski tj. PK/EFRR/I.2.1/3/2019-01 Gminy Gródek oraz PK/EFRR/I.2.1/3/2019-02 Gminy Juchnowiec Kościelny są zgodne z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Następnie członkowie Rady przedyskutowali kwestie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów. Radni wypracowali wspólne stanowiska w zakresie przyznawanych punktów w odniesieniu do rozpatrywanych wniosków.

**Ad.6.5.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że w trakcie oceny nie odnotowano wniosków, które są niezgodne z oceną wstępną wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 3/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

**Ad.6.6.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że w trakcie oceny nie odnotowano wniosków, które są niezgodne z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiągnię

zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 3/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

**Ad.6.7.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że w trakcie oceny nie odnotowano wniosków, które są niezgodne z Programem RPO na lata 2014-2020 - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 3/2019. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

**Ad.6.8.** Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski:

1. PK/EFRR/I.2.1/3/2019-01
2. PK/EFRR/I.2.1/3/2019-02

które zostały **pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.**

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XXI/5/19** z dnia 02 lipca 2019 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 3/2019.

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XXI/5/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 3/2019, *Przedsięwzięcie I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

**Ad.6.9.** Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr **XXI/5/19** z dnia 02.07.2019r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 9 członków Rady.  
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-02 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 8 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Teresa Rudzik.

**Ad. 6.10.** Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Komisja skrutacyjna nie odnotowała rozbieżności w ramach ocenianych kryteriów.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr 18-19 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz informacje, czy wnioski te mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 3/2019.

- nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-01 – otrzymał 57,00 pkt.  
- nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-02 – otrzymał 64,00 pkt.

Wnioski te spełniły warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz **osiągnęły minimum punktowe** (33,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

**Ad. 6.11.** Sporządzono listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny zgodności z LSR, w tym z Programem, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, wraz z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru 3/2019 (załącznik nr 20).

**Ad.6.12.** Przewodnicząca posiedzenia Rady stwierdziła, że operacje oceniane poprzez wypełnienie Karty B2 ocena i wybór operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru, osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 33,00 pkt. w naborze nr 3/2019, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

**Ad.6.13.** Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

1. Projekt uchwały nr **XXI/6/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 3/2019, *Przedsięwzięcie I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XXI/6/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 3/2019, *Przedsięwzięcie I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-01

Tytuł operacji: Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Załukach

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr **XXI/7/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 3/2019, *Przedsięwzięcie I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 8 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XXI/7/19** z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 3/2019, *Przedsięwzięcie I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, typ*

*projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFRR/I.2.1/3/2019-02

Tytuł operacji: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w gminie Juchnowiec Kościelny

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

**Ad.7.** Przewodnicząca posiedzenia Rady udzieliła głosu zebranych członkom Rady. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

**Ad.8.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca posiedzenia Rady podziękowała za udział w posiedzeniu Rady i zamknęła obrady.

Protokolant

Przewodnicząc posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Marta Stadnik

Joanna Kurzawa