

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XLIV/2023
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – PUSZCZA KNYSZYŃSKA
z siedzibą w Supraślu, które odbyło się
w dniu 30 października 2023 r.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 2/2023 - Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 odbyło się w **dniu 30.10.2023 r.** w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17.

Ad.1. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska o godz. 13.00 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 wniosku złożonego w ramach naboru 2/2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Członkowie Rady podpisali listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Przewodnicząca posiedzenia Rady Pani Joanna Kurzawa przedstawiła planowany porządek 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 2/2023 – Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska) i syntetycznej informacji o złożonym wniosku o dofinansowanie.
 - 4.1. Złożenie oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 2/2023 (Załącznik 3.8).
 - 4.2. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących ocenianego wniosku.
 - 4.3. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 2/2023.
 - 4.4. Dyskusja nad wnioskiem złożonym w ramach naboru 2/2023.
 - 4.5. Podjęcie uchwały dotyczącej wniosku, który nie spełnił warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 2/2023.
 - 4.6. Podjęcie uchwały dotyczącej wniosku, który jest niezgodny z celami głównymi i szczegółowymi LSR - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 2/2023.
 - 4.7. Podjęcie uchwały dotyczącej wniosku, który jest niezgodny z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 2/2023.
 - 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 2/2023.
 - 4.9. Wypełnienie Kart oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 2/2023.
 - 4.10. Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 2/2023, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia zgodnie z Załącznikiem 3.6.
 - 4.11. Podjęcie uchwały dotyczącej wniosku, który spełnił warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem i nie osiągnął minimum punktowego w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 2/2023.
 - 4.12. Podjęcie uchwały dotyczącej wniosku, który spełnił warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnął minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji do

finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieści się lub nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 2/2023.

4.13. Sporządzenie listy operacji niewybranych lub 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 2/2023.

- 5) Wolne wnioski i zapytania.
- 6) 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. Anna Aneta Molska.
2. Sławomira Machowicz.
3. Michał Kozłowski.

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

Na protokolanta zgłoszono kandydaturę pani Jolanty Matyszek, która wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.

Ad.4. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 2/2023, który dotyczył Przedsięwzięcia *I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynął jeden wniosek. Następnie Pani Joanna Sokólska dokonała jego syntetycznej prezentacji.

Ad.4.1. Przewodnicząca posiedzenia Rady zweryfikowała deklaracje poufności w procesie oceny i wyboru operacji w naborze 2/2023 (zał. nr 2.1-2.15), które członkowie Rady złożyli w biurze LGD Puszcza Knyszyńska przed uzyskaniem dostępu do wniosków.

Ad.4.2. Przewodnicząca posiedzenia Rady otrzymała dokumenty stanowiące wynik weryfikacji powiązań z wnioskodawcami. Następnie Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do przedłożenia oświadczenia o zachowaniu bezstronności do wniosków złożonych w ramach naboru 2/2023.

Ad.4.3. Przewodnicząca posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu w dniu 30.10.2023 r. obecnych jest 8 członków Rady. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów (Weryfikacja powiązań z wnioskodawcą; Deklaracja bezstronności w procesie wyboru operacji; Rejestr interesów członków Rady) Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że nikt z obecnych nie wyłącza się z procesu oceny wniosku w naborze 2/2023.

W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”, będąca załącznikiem nr 3 do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Władza publiczna podczas oceny i głosowania nad wnioskiem nr PK/EFRR/I.2.3/2/2023-01, będzie stanowiła 37,5 % wszystkich głosów. 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 jego 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 jest zgodny z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

W związku z powyższym członkowie Rady przedyskutowali kwestie oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Dyskusja w szczególności dotyczyła kryteriów: VIII. Partnerstwo, IX. Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, XXVIII. Udostępnianie obiektu dziedzictwa kulturowego. W drodze dyskusji Radni wypracowali wspólne stanowisko w zakresie przyznawanych punktów we wszystkich kryteriach.

Ad.4.5. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek złożony w ramach naboru nr 2/2023 jest zgodny z warunkami oceny wstępnej wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana uchwała.

Ad.4.6. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek złożony w ramach naboru nr 2/2023, jest zgodny z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana uchwała.

Ad.4.7. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek złożony w ramach naboru nr 2/2023, jest zgodny z Programem RPO na lata 2014-2020 - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana uchwała.

Ad.4.8. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek PK/EFRR/I.2.3/2023-01 został pozytywnie oceniony w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.

Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIV/1/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 30 października 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 2/2023, *Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 członków Rady.

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIV/1/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 30 października 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 2/2023, *Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr*

7: *Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała dotyczy listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 2/2023.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4.9. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku złożonego w naborze 2/2023, poprzez wypełnienie Karty oceny wniosku i wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2). Wniosek nr PK/EFRR/I.2.3/2/2023-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 8 członków Rady.

Ad. 4.10. W oparciu o wypełnione przez członków Rady Karty oceny wniosku i wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2), komisja skrutacyjna ustaliła i odczytała średnią liczbę osiągniętych przez Wnioskodawcę punktów. Komisja skrutacyjna nie stwierdziła rozbieżności w ramach ocenianych kryteriów.

Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zatem zebranych członków Rady o wynikach uzyskanej oceny w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia w oparciu o „Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznaných punktów” - załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska (załącznik nr 5 do protokołu): wniosek nr PK/EFRR/I.2.3/2/2023-01 – otrzymał 18,00 pkt.

Następnie Przewodnicząca posiedzenia Rady przekazała informacje, że oceniany wniosek mieści się w limicie dostępnych środków w konkursie nr 2/2023.

Ad. 4.11. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała, iż oceniany wniosek spełnił warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, i w ocenie poprzez wypełnienie *Karty B2 ocena i wybór operacji do dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru*, osiągnął minimum punktowe, które wynosiło 16,00 pkt. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana uchwała.

Ad.4.12. Przewodnicząca posiedzenia Rady przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, iż oceniany wniosek spełnił warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, i osiągnął minimum punktowe (tj. 16,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. W związku z powyższym w tym punkcie będzie podejmowana uchwała.

Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała i poddała głosowaniu uchwałę dotyczącą wniosku, który spełnił warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnął minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji do dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 2/2023:

Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIV/2/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 30 października 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1 nr 2/2023, *Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* dotyczący wniosku PK/EFRR/I.2.3/2/2023-01.

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 członków Rady.

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.
Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIV/2/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 30 października 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1 nr 2/2023, *Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFRR/I.2.3/2/2023-01

Tytuł operacji: Rewitalizacja Cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach – Renowacja zewnętrzna świątyni

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała, iż wniosek został wybrany do dofinansowania.

Ad.4.13. W tym punkcie na podstawie powyższych danych 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 nr 2/2023 (załącznik nr 7).

Ad.5. Przewodnicząca posiedzenia Rady udzieliła głosu zebranych członkom Rady. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Ad.6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca posiedzenia Rady podziękowała za udział w posiedzeniu Rady i zamknęła obrady.

Protokolant

Jolanta Matyszek

Przewodnicząca posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Joanna Kurzawa