

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XVIII/2018
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – PUSZCZA KNYSZYŃSKA
z siedzibą w Supraślu
z dnia 11 lipca 2018 r.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące:

- naboru nr 4/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE **I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- naboru nr 5/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE **I.1.2. Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

odbyło się w dniu 11.07.2018 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 4/2018 oraz 5/2018.

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 4/2018 – (PRZEDSIĘWZIĘCIE **I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
 - 4.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 4/2018 (Załącznik 3.8) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.2 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 4/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 4/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.4 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 4/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.5 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 4/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 4/2018.
 - 4.7 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 4/2018.
 - 4.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 4/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 4/2018, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z Załącznikiem 3.6.
 - 4.10 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 4/2018.
 - 4.11 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 4/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 4.12 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 4/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 5/2018 – **PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
 - 5.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 5/2018 (Załącznik 3.8) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.2 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 5/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 5/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.4 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 5/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.5 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 5/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 5/2018.
 - 5.7 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 5/2018.
 - 5.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 5/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 5/2018, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z Załącznikiem 3.6.
 - 5.10 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 5/2018.
 - 5.11 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 5/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.12 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 5/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 6) Wolne wnioski i zapytania.
 - 7) 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. Joanna Kawrygo.

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. Pani Marta Małecka – Dobrogowska, Zastępca Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że na nabór nr 4/2018, który dotyczył PRZEDSIĘWZIĘCIA **I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 4 wnioski. Następnie dokonała syntetycznej prezentacji każdego z nich.

Ad.4.1. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do przedłożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 4/2018 (zał. nr 2.1-2.14), które były złożone przed udostępnieniem wniosków do wglądu przez Biuro LGD oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności, dotyczących każdego z wniosków oddzielnie w ramach naboru.

Ad.4.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyła się dobrowolnie Pani:

1. Magdalena Łotysz – wyłączyła się z oceny:

- wniosku o numerze PK/EFS/I.1.1/4/2018-01, pn.: Aktywność siła wspólnoty gminy Gródek.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 8 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 3 - 6 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.1.1/4/2018-01 stanowi 28,57%. Natomiast przy pozostałych trzech wnioskach (PK/EFS/I.1.1/4/2018-02, PK/EFS/I.1.1/4/2018-03, PK/EFS/I.1.1/4/2018-04) stanowi 25,00%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

Ad.4.3. 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 wszystkie wnioski tj. PK/EFS/I.1.1/4/2018-01 Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych; PK/EFS/I.1.1/4/2018-02 Stowarzyszenia "Nasze Ignatki Osiedle"; PK/EFS/I.1.1/4/2018-03 Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw "Nasza Natura"; PK/EFS/I.1.1/4/2018-04 Fundacji Zdrowe Miasto są zgodne z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Następnie członkowie Rady przedyskutowali kwestie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów. Dyskusja w szczególności dotyczyła kryteriów: III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR, VI. Innowacyjność operacji. Radni wypracowali wspólne stanowiska w zakresie przyznawanych punktów w większości rozpatrywanych wniosków.

Ad.4.4. 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 4/2018. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

Ad.4.5. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że w trakcie oceny nie odnotowano 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 4/2018. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

Ad.4.6. 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 4/2018. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

Ad.4.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski:

1. PK/EFS/I.1.1/4/2018-01
2. PK/EFS/I.1.1/4/2018-02
3. PK/EFS/I.1.1/4/2018-03
4. PK/EFS/I.1.1/4/2018-04

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XVIII/1/18** z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 4/2018.

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 **XVIII/1/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 *Przedsięwzięcie 1.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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 7 do niniejszego protokołu.

Ad.4.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr **XVIII/1/18** z dnia 11.07.2018r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 7 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Magdalena Łotysz.

- wniosek nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-02 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 8 członków Rady.

- wniosek nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-03 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 8 członków Rady.

- wniosek nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-04 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 8 członków Rady.

Ad. 4.9. 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. W odniesieniu do jednego wniosku Komisja skrutacyjna odnotowała rozbieżności w ramach ocenianych kryteriów i poinformowała o tym Przewodniczącą Posiedzenia Rady.

W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-01, w ramach kryterium VI. Innowacyjność operacji, Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady

do ponownej analizy dokonanej oceny. W wyniku weryfikacji przyznanych punktów wywiązała się dyskusja, po której Radni pozostali przy dokonanej ocenie.

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 8-11 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz informacje, czy wnioski te mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 4/2018.

- nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-01– otrzymał 45,43 pkt.
- nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-02– otrzymał 50,00 pkt.
- nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-03– otrzymał 50,00 pkt.
- nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-04– otrzymał 54,00 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** (30,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 4.10. 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 4/2018 (załącznik nr 12).

Operacje, zostały uszeregowane zgodnie z zapisem w dokumencie „*Procedury oceny i wyboru operacji...*”, która mówi, że w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

- 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”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
- 2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
- 3) miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście.

Dla wniosków:

- nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-03– 50,00 pkt.
- nr PK/EFS/I.1.1/4/2018-02– 50,00 pkt.

o miejscu na liście operacji wybranych zadecydowała 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”.

Ad.4.11. 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 30,00 pkt. w naborze nr 4/2018, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.4.12. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

1. Projekt uchwały nr **XVIII/2/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 *Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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 7 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 7 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 **XVIII/2/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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.1.1/4/2018-01

Tytuł operacji: Aktywność siłą wspólnoty gminy Gródek

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr **XVIII/3/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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 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 **XVIII/3/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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.1.1/4/2018-02

Tytuł operacji: "Lokalnie aktywni"

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

3. Projekt uchwały nr **XVIII/4/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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 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 **XVIII/4/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności

Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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.1.1/4/2018-03

Tytuł operacji: "NATURALnie - razem i bez barier"

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

4. Projekt uchwały nr **XVIII/5/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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 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 **XVIII/4/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2018 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, 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.1.1/4/2018-04

Tytuł operacji: "Razem My" - program integracji społecznej na obszarach rewitalizacji Gminy Supraśl i Gminy Wasilków.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Pani Marta Małecka – Dobrogowska, Zastępca Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że na nabór nr 5/2018, który dotyczył **PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynął jeden wniosek a następnie dokonała jego prezentacji.

Ad.5.1. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do przedłożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 5/2018 (zał. nr 17.1-17.14), które były złożone przed udostępnieniem wniosków do wglądu przez Biuro LGD oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności do wniosku złożonego w ramach ww. naboru.

Ad.5.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyła się dobrowolnie Pani:

2. Izabela Dąbrowska – wyłączyła się z oceny:

- wniosku o numerze PK/EFS/I.1.2/5/2018-01, pn.: CIS szansą na zmianę.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 8 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 18 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.1.2/5/2018-01 stanowi 28,57%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

Ad.5.3. Po dokonaniu prezentacji wniosku Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady.

Członkowie Rady omówili ocenę wniosku 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 oceniany wniosek PK/EFS/I.1.2/5/2018-01 Caritas Archidiecezji Białostockiej 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.5.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.2/5/2018-01 jest zgodny z oceną wstępną wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji, w ramach naboru 5/2018. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.5.5. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek nr PK/EFS/I.1.2/5/2018-01 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 5/2018. 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.1.2/5/2018-01 jest zgodny z Programem RPO na lata 2014-2020- część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 5/2018. W związku z powyższym w tym punkcie nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.5.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wniosek PK/EFS/I.1.2/5/2018-01 **został pozytywnie oceniony w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.**

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XVIII/6/18** z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 5/2018.

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 **XVIII/6/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w *sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 5/2018 Przedsięwzięcie I.1.2. Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia: typ projektu nr 7, 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 19 do niniejszego protokołu.

Ad.5.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku załączonego do uchwały Rady nr **XVIII/6/18** z dnia 11.07.2018r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/EFS/I.1.2/5/2018-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 7 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Izabela Dąbrowska.

Ad. 5.9. 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 20 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz informacje, czy wniosek te mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 5/2018.

- nr PK/EFS/I.1.2/5/2018-01 – otrzymał 38,00 pkt.

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

Ad. 5.10. 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 5/2018 (załącznik nr 21).

Ad.5.11. 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 33,00 pkt. w naborze nr 5/2018, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.5.12. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

Projekt uchwały nr XVIII/7/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 5/2018 Przedsięwzięcie I.1.2. Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia: typ projektu nr 7, 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 7 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 7 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 nr **XVIII/7/18** z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 5/2018 *Przedsięwzięcie I.1.2. Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia: typ projektu nr 7, 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.1.2/5/2018-01

Tytuł operacji: CIS szansą na zmianę

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Przewodnicząca posiedzenia Rady udzieliła głosu zebranych członkom Rady. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Ad.7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca posiedzenia Rady podziękowała za udział w posiedzeniu Rady i zamknęła obrady Zgromadzenia.

Protokolant

Przewodnicząc posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Marta Stadnik

Joanna Kurzawa