

**PROTOKÓŁ nr II/2017 z POSIEDZENIA RADY
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – PUSZCZA KNYSZYŃSKA
z siedzibą w Supraślu
z dnia 10 stycznia 2017 r.**

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 4/2016, Przedsięwzięcie I.1.2. *Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.* które odbyło się w dniu 10.01.2016 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17.

Ad.1. W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady Pani Joanny Kurzawy, posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska o godz. 9.00 otworzył Wiceprzewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska Wojciech Cybulski - Przewodniczący Posiedzenia Rady.

Przewodniczący posiedzenia Rady stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru wniosków w naborze 4/2016.

Ad.2. Przewodniczący posiedzenia Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeń o zachowaniu bezstronności, dotyczących każdego z wniosków oddzielnie.

Ad.3. Przewodniczący posiedzenia Rady poinformował zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyli się dobrowolnie następujący członkowie Rady:

1. Izabela Dąbrowska – wyłączyła się z oceny:

- wniosku o numerze PK/EFS/I.1.2/4/2016-01, pn.: CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków, złożonego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej
- wniosku o numerze PK/EFS/I.1.2/4/2016-02, pn.: CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka, złożonego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej

Ad.4. Przewodniczący posiedzenia Rady stwierdził, 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 2 i 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. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

Ad.5. Wobec powyższego Przewodniczący posiedzenia Rady zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 4) Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
- 7) Prezentacja zestawienia wniosków (listy wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.

- 8) Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 9) Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny formalnej wniosku oraz oceny zgodności z LSR i Programem.
- 10) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 11) Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z Załącznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska.
- 12) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 13) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 14) Podjęcie uchwały dotyczącej listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą.
- 15) Wolne wnioski i zapytania.
- 16) Zamknięcie posiedzenia Rady

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad posiedzenia Rady.

Ad.6. Przewodniczący posiedzenia Rady poinformował zebranych o konieczności powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie trzyosobowym i protokolanta. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Michał Kozłowski
2. Marta Stadnik
3. Jolanta Matyszek

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

Na protokolanta zgłoszono następującą kandydaturę:

1. Sławomira Machowicz

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

Ad.7. Specjalista ds. wdrażania LSR (EFS), monitoringu i współpracy Sławomira Machowicz dokonała w sposób syntetyczny prezentacji zestawienia wszystkich złożonych wniosków oraz omówiła każdy z nich.

Ad.8. Po dokonaniu prezentacji wniosków przez Specjalistę ds. wdrażania LSR (EFS), monitoringu i współpracy Przewodniczący posiedzenia Rady udzielił głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie.

Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski pod kątem ich zgodności z oceną formalną (karta oceny A weryfikacja wstępna wniosku) i oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (karta oceny B ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, iż wszystkie wnioski spełniają warunki oceny formalnej oraz za zgodność z LSR i Programem (karta oceny A i B).

Ad.9. Przewodniczący posiedzenia Rady wymienił wnioski:

1. nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-01
2. nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-02

które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wobec powyższego Przewodniczący posiedzenia Rady odczytał projekt uchwały nr II/1/17 dotyczącej zatwierdzenia listy operacji, które spełniają warunki wstępnej oceny oraz są zgodne z LSR i Regionalnym Programem Operacyjnym 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.

Przewodniczący posiedzenia Rady stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr II/1/17 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2016 Przedsięwzięcie I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Przewodniczący posiedzenia Rady przypomniał zebranych, iż członkowie Rady mają obowiązek dokonać oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr II/1/17 z dnia 10 stycznia 2017 r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C).

1. Wniosek nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-01 poprzez wypełnienie Karty C oceniało 8 członków Rady.
2. Wniosek nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-02 poprzez wypełnienie Karty C oceniało 8 członków Rady.

Ad.11. Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart dla każdego wniosku 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.

Przewodniczący posiedzenia Rady poinformował zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów i proponowaną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr 5 i 6 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznaných punktów”.

Ad.12. Przewodniczący posiedzenia Rady poinformował zebranych członków Rady, iż wszystkie wnioski spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i osiągnęły minimum punktowe, w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, w związku z powyższym nie podjęto uchwały dotyczącej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad.13. Przewodniczący posiedzenia Rady przedstawił uzyskaną ocenę przez wnioski, które podlegały ocenie:

1. nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-01 – otrzymał 49,00 pkt.
2. nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-02 – otrzymał 49,00 pkt.

Wnioski te spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz **osiągnęły minimum punktowe** w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wobec powyższego Przewodniczący posiedzenia Rady odczytał:

1. Projekt uchwały nr II/2/17 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2016 Przedsięwzięcie I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza

Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.

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.

Przewodniczący posiedzenia Rady stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr II/2/17 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2016 Przedsięwzięcie I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr II/3/17 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2016 Przedsięwzięcie I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.

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.

Przewodniczący posiedzenia Rady stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr II/3/17 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2016 Przedsięwzięcie I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Przewodniczący posiedzenia Rady dokonał podsumowania głosowań przeprowadzonych przez Członków Rady i stwierdził, że w wyniku dokonanej oceny należy podjąć uchwałę dotyczącą listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz **mieszczą się w limicie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie wniosków.**

Przewodniczący posiedzenia Rady odczytał projekt uchwały nr II/4/17 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2016 Przedsięwzięcie I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.

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,

Przewodniczący posiedzenia Rady stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr II/4/17 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 4/2016 Przedsięwzięcie I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Lista rankingowa będąca załącznikiem do uchwały nr II/4/17 przedstawia się następująco:

1. nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-01 – otrzymał 49,00 pkt.
2. nr PK/EFS/I.1.2/4/2016-02 – otrzymał 49,00 pkt.

Powyższe operacje osiągnęły minimum punktowe (33 punkty), zostały wybrane do dofinansowania i mieszczą się w limicie dostępnych środków.

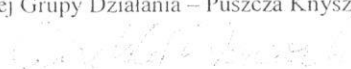
Ad. 15. Przewodniczący posiedzenia Rady udzielił głosu zebranych członkom Rady. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Ad.16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący posiedzenia Rady podziękował za udział w posiedzeniu Rady i zamknął obrady Zgromadzenia.

Protokolant


Sławomira Machowicz

Przewodniczący posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska


Wojciech Cybulski