

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XIII/2018
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – PUSZCZA KNYSZYŃSKA
z siedzibą w Supraślu
z dnia 01 lutego 2018 r.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące:

- naboru nr 12/2017 – **PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- naboru nr 13/2017 – **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- naboru nr 14/2017 – **PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- naboru nr 15/2017 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

odbyło się w dniu 01.02.2018 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 12/2017, 13/2017, 14/2017 i 15/2017.

Członkowie Rady podpisali listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady Pani Joanna Kurzawa odczytała planowany porządek obrad i zaproponowała zmianę polegającą na rozpoczęciu procedury oceny wniosków od naboru nr 15/2017. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do zaproponowanego porządku obrad, w związku z czym porządek obrad w poniższym brzmieniu został przyjęty jednogłośnie.

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
- 4) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 15/2017 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
 - 4.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 15/2017 (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 15/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 15/2017 (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 15/2017 (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 15/2017 (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 15/2017.
 - 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 15/2017.
 - 4.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 15/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 15/2017, 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 15/2017.
 - 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 15/2017 (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 15/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 5) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 12/2017 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych**) i syntetycznej informacji o złożonym wniosku o dofinansowanie.
- 5.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 12/2017 (Załącznik 3.8) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku.
 - 5.2 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 12/2017 .
 - 5.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 12/2017 (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 12/2017.
 - 5.5 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 12/2017.
 - 5.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 12/2017.
 - 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 12/2017.
 - 5.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 12/2017.
 - 5.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 12/2017, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia 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 12/2017.
 - 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 12/2017.
- 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 dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się lub nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 12/2017.
- 6) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 13/2017 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
- 6.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 13/2017 (Załącznik 3.8) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6.2 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 13/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 13/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6.4 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 13/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6.5 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 13/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 13/2017.
- 6.7 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 13/2017.
- 6.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 13/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 13/2017, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z Załącznikiem 3.6.
- 6.10 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 13/2017.
- 6.11 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 13/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6.12 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnęły minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się lub nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 13/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 7) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 12/2017 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej**) i syntetycznej informacji o złożonym wniosku o dofinansowanie.
- 7.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 14/2017 (Załącznik 3.8) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4) dotyczących omawianego wniosku.

- 7.2 Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 14/2017 .
 - 7.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 14/2017.
 - 7.4 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 14/2017.
 - 7.5 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 14/2017.
 - 7.6 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 14/2017.
 - 7.7 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 14/2017.
 - 7.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 14/2017.
 - 7.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 14/2017, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia zgodnie z Załącznikiem 3.6.
 - 7.10 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 14/2017.
 - 7.11 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 14/2017.
 - 7.12 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnęły minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się lub nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 14/2017.
- 8) Wolne wnioski i zapytania.
 - 9) Zamknięcie posiedzenia.

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 Joanna Sokółska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 15/2017, który dotyczył PRZEDSIĘWZIĘCIA **I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej** wpłynęło 8 wniosków. Następnie dokonała syntetycznej prezentacji złożonych wniosków.

Ad.4.1. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 15/2017 (zał. nr 2.1-2.11) 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 wyłączyli się dobrowolnie następujący członkowie Rady:

1. Krzysztof Bagiński – wyłączył się z oceny:
 - wniosku o numerze PK/EFRR/I.2.2/15/2017-01, pn.: Rewitalizacja rynku w Knyszynie.
2. Magdalena Łotysz – wyłączyła się z oceny:
 - wniosku o numerze PK/EFRR/I.2.2/15/2017-04, pn.: Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską.
 - wniosku o numerze PK/EFRR/I.2.2/15/2017-05, pn.: Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 11 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 3-10 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.2.2/15/2017-01 stanowiła 20,00%.
- wnioskach nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-02, PK/EFRR/I.2.2/15/2017-03, PK/EFRR/I.2.2/15/2017-06, PK/EFRR/I.2.2/15/2017-07 i PK/EFRR/I.2.2/15/2017-08 - stanowiła 27,27%.
- wnioskach nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-04 i PK/EFRR/I.2.2/15/2017-05 - stanowiła 30,00%.

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 Knyszynska. W trakcie dyskusji uznano, że wszystkie wnioski w ramach naboru 15/2017 są zgodne z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Ad.4.4. Nie dotyczy.

Ad.4.5. Nie dotyczy.

Ad.4.6. Nie dotyczy.

Ad.4.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski:

1. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-01
2. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-02
3. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-03
4. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-04
5. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-05
6. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-06
7. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-07
8. nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-08

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XIII/1/18** z dnia 01 lutego 2018 r. dotyczącą zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 15/2017.

W głosowaniu uczestniczyło 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/1/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 11 do niniejszego protokołu.

Ad.4.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr **XIII/1/18** z dnia 01 lutego 2018 r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2), zgodnie z poniższą kolejnością:

- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 10 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuścił Pan Krzysztof Bagiński.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-02 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 11 członków Rady.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-03 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 11 członków Rady.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-04 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 10 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/EFRR/I.2.2/15/2017-05 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 10 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/EFRR/I.2.2/15/2017-06 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 11 członków Rady.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-07 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 11 członków Rady.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-08 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 11 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.

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 12-19 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz poinformowała zebranych które wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 15/2017.

1. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-01 – otrzymał 68,00 pkt.
2. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-02 – otrzymał 45,00 pkt.
3. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-03 – otrzymał 40,00 pkt.
4. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-04 – otrzymał 51,00 pkt.
5. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-05 – otrzymał 41,00 pkt.
6. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-06 – otrzymał 38,00 pkt.

7. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-07 – otrzymał 37,45 pkt.
8. Wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/15/2017-08 – otrzymał 58,00 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. 4.10. Sporządzono listę rankingową operacji wybranych dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny zgodności z LSR, w tym z Programem, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 15/2017, a które się w nim nie mieszczą (załącznik nr 20).

Ad.4.11. Przewodnicząca posiedzenia Rady stwierdziła, że wszystkie operacje oceniane poprzez wypełnienie Karty B2 ocena i wybór operacji dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru, osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 33,00 pkt. w naborze nr 15/2017, 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 **XIII/2/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 **PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 10 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 10 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 **XIII/2/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 **PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-01

Tytuł operacji: Rewitalizacja rynku w Knyszynie

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr **XIII/3/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 **PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/3/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-02

Tytuł operacji: Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

3. Projekt uchwały nr **XIII/4/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/4/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-03

Tytuł operacji: Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

4. Projekt uchwały nr **XIII/5/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 10 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 10 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 **XIII/5/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-04

Tytuł operacji: Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

5. Projekt uchwały nr **XIII/6/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 10 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 10 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 **XIII/6/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-05

Tytuł operacji: Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

6. Projekt uchwały nr **XIII/7/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/7/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-06

Tytuł operacji: „Rynek” – miejsce spotkań

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

7. Projekt uchwały nr **XIII/8/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/8/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-07

Tytuł operacji: Przebudowa ulicy Kościelnej i Sidorowicza w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Supraśla - rozwój integracji społecznej w centrum Supraśla

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

8. Projekt uchwały nr **XIII/9/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/9/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, 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.2.2/15/2017-08

Tytuł operacji: Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Następnie Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 12/2017, który dotyczył PRZEDSIĘWZIĘCIA **III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych** wpłynął jeden wniosek i dokonała jego prezentacji.

Ad.5.1. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 12/2017 (zał. nr 29.1-29.11) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności.

Ad.5.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady.

W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”, będąca załącznikiem nr 30 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 ocenianej operacji stanowiła 27,27%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

Ad.5.3. Po dokonaniu prezentacji wniosku złożonego w ramach naboru 12/2017. Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady.

Członkowie Rady omówili ocenę wniosku pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (część. A ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez dwóch członków Rady tj. Panią Teresę Rudzik i Pana Michała Kozłowskiego, zgodnie z § 5 pkt. 4 części 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska („W przypadku, gdy żaden z pracowników Biura nie może dokonać oceny pomocniczej wniosku z powodu braku bezstronności lub możliwości wystąpienia konfliktu interesu, Przewodniczący Rady wskazuje dwóch członków Rady do dokonania pomocniczej oceny operacji”). W trakcie dyskusji uznano, iż wniosek nr PK/PROW/III.1.1/12/2017-01 jest zgodny z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Ad.5.4. Nie dotyczy.

Ad.5.5. Nie dotyczy.

Ad.5.6. Nie dotyczy.

Ad.5.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wniosek:

1. nr PK/PROW/III.1.1/12/2017-01

który **został pozytywnie oceniony w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.**

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XIII/10/18** z dnia 01 lutego 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 12/2017.

W głosowaniu uczestniczyło 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/10/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 12/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.*

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.5.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku załączonego do uchwały Rady nr **XIII/10/18** z dnia 01 lutego 2018 r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/PROW/III.1.1/12/2017-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 11 członków Rady.

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.

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 32 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznaných punktów” oraz przekazała informacje, że wniosek mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs 12/2017.

- Wniosek nr PK/PROW/III.1.1/12/2017-01 – otrzymał 27,36 pkt.

Wniosek ten spełnił warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz **osiągnął minimum punktowe** (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 5.10. Sporządzono listę rankingową operacji wybranych dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia, 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 dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 12/2017 (załącznik nr 33).

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 20,00 pkt. w naborze nr 12/2017, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.5.12. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

1. Projekt uchwały nr **XIII/11/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 12/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.*

W głosowaniu uczestniczyło 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/11/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 12/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.1.1/12/2017-01

Tytuł operacji: Innowacyjny produkt lokalny #PuszczaKrzemowa - SmartVillage w Puszczy Knyszyńskiej.

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 13/2017, który dotyczył PRZEDSIĘWZIĘCIA **I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności** wpłynęły dwa wnioski. Następnie dokonała syntetycznej prezentacji każdego z nich.

Ad.6.1. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 13/2017 (zał. nr 35.1-35.11) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności, dotyczących każdego z wniosków oddzielnie w ramach naboru.

Ad.6.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyli się dobrowolnie następujący członkowie Rady:

1. Teresa Rudzik – wyłączyła się z oceny:

- wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/13/2017-01, pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach.

2. Wojciech Cybulski – wyłączył się z oceny:

- wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/13/2017-02, pn.: Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach.

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 36-37 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 nad wnioskami nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-01 i PK/PROW/I.2.4/13/2017-02 stanowiła 20,00%.

Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

Ad.6.3. 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 w ramach naboru 13/2017 są zgodne z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Ad.6.4. Nie dotyczy.

Ad.6.5. Nie dotyczy.

Ad.6.6. Nie dotyczy.

Ad.6.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski:

1. nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-01

2. nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-02

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XIII/12/18** z dnia 01 lutego 2018 r. dotyczącą zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 13/2017.

W głosowaniu uczestniczyło 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/12/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 13/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.*

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad.6.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr **XIII/12/18** z dnia 01 lutego 2018 r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2), zgodnie z poniższą kolejnością:

- wniosek nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniali 10 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Teresa Rudzik.

- wniosek nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-02 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniali 10 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuścił Pan Wojciech Cybulski.

Ad. 6.9. 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.

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 39-40 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznaných punktów” oraz przekazała informacje, że oba wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 13/2017.

1. nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-01 – otrzymał 63,10 pkt.
2. nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-02 – otrzymał 48,00 pkt.

Wnioski te spełniły warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz **osiągnęły minimum punktowe** (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 6.10. Sporządzono listę rankingową operacji wybranych dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny zgodności z LSR, w tym z Programem, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 13/2017 (załącznik nr 41).

Ad.6.11. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że wszystkie operacje oceniane poprzez wypełnienie Karty B2 ocena i wybór operacji dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru, osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 20,00 pkt. w naborze nr 13/2017, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.6.12. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

1. Projekt uchwały nr **XIII/13/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 13/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 10 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 **XIII/13/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 13/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-01

Tytuł operacji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach.

Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr **XIII/14/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 13/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 10 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 **XIII/14/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 13/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/13/2017-02

Tytuł operacji: Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzalkach.

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Następnie Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 14/2017, który dotyczył PRZEDSIĘWZIĘCIA **II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej** wpłynął jeden wniosek i dokonała jego prezentacji.

Ad.7.1. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 14/2017 (zał. nr 44.1-44.11) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności.

Ad.7.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady.

W odniesieniu do ocenianej operacji została wypełniona karta „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”, będąca załącznikiem nr 45 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 ocenianej operacji stanowiła 27,27%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

Ad.7.3. Po dokonaniu prezentacji wniosku złożonego w ramach naboru 14/2017. Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady.

Członkowie Rady omówili ocenę wniosku pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (część. A ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, iż wniosek nr PK/PROW/II.2.1/14/2017-01 jest zgodny z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Ad.7.4. Nie dotyczy.

Ad.7.5. Nie dotyczy.

Ad.7.6. Nie dotyczy.

Ad.7.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wniosek:

1. nr PK/PROW/II.2.1/14/2017-01

który **został pozytywnie oceniony w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.**

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XIII/15/18** z dnia 01 lutego 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 14/2017.

W głosowaniu uczestniczyło 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/15/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 14/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.*

Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Ad.7.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku załączonego do uchwały Rady nr **XIII/15/18** z dnia 01 lutego 2018 r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/PROW/II.2.1/14/2017-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 11 członków Rady.

Ad. 7.9. 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.

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 47 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz przekazała informacje, że wniosek mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs 14/2017.

- Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/14/2017-01 – otrzymał 27,00 pkt.

Wniosek ten spełnił warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz **osiągnął minimum punktowe** (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 7.10. Sporządzono listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia, 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 dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 14/2017 (załącznik nr 48).

Ad.7.11. 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 20,00 pkt. w naborze nr 14/2017, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.7.12. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała:

1. Projekt uchwały nr **XIII/16/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 14/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.*

W głosowaniu uczestniczyło 11 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 11 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 **XIII/16/18** z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 14/2017 *PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/14/2017-01

Tytuł operacji: Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Jodłowej 8B w Ignatkach Osiedlu.

Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Przewodnicząca posiedzenia Rady udzieliła głosu zebranych członkom Rady. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Ad.9. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca posiedzenia Rady podziękowała za udział w posiedzeniu Rady i zamknęła obrady Zgromadzenia.

Protokolant

Marta Stadnik

Przewodnicząc posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Joanna Kurzawa