

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – PUSZCZA KNYSZYŃSKA
z siedzibą w Supraślu
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące:

- naboru nr 16/2017 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- naboru nr 1/2018- **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

odbyło się w dniu 19.01.2018 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 naboru nr 16/2017 i 1/2018.

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 16/2017 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
 - 4.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 16/2017 (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 16/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 16/2017 (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 16/2017 (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 16/2017 (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 16/2017.
 - 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 16/2017.
 - 4.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 16/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

- 4.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 16/2017, 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 16/2017.
- 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 16/2017 (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 16/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 5) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2018 - **PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej**) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.
 - 5.1 Złożenie przez członków Rady oświadczeń poufności dotyczących naboru nr 1/2018 (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 1/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.3 Dyskusja nad wnioskiem w ramach naboru 1/2018 (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 1/2018 (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 1/2018 (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 1/2018.
 - 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 1/2018.
 - 5.8 Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 1/2018 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5.9 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 1/2018, 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 1/2018.
 - 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 1/2018 (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 1/2018 (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 Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 16/2017, który dotyczył **PRZEDSIĘWZIĘCIA II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej** wpłynęły 2 wnioski. 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 16/2017 (zał. nr 2.1-2.10) 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 nie wyłączył się żaden z członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 10 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 - 4 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 wszystkich ocenianych projektach stanowiła 20,00%. 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, iż wniosek nr PK/EFS/II.1.3/16/2017-02 Stowarzyszenia konsultingowo - doradczego Wrota Biznesu, nie spełnia warunków części A1. Ocena wstępna wniosku. Drugi wniosek nr PK/EFS/II.1.3/16/2017-01 Towarzystwa Amicus - jest zgodny z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Ad.4.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady podsumowując dyskusję poinformowała, że jeden wniosek złożony w ramach naboru 16/2017 uznano za niezgodny z LSR, w tym z Programem. Wobec powyższego podjęto uchwałę dotyczącą ww. wniosku.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XII/1/18** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 16/2017 Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na operacje z zakresu: typ projektu nr 3, 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 10 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 10 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XII/1/18** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 stycznia 2018 r.

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFS/II.1.3/16/2017-02

Tytuł operacji: Akademia przedsiębiorczości dla mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4.5. Nie dotyczy.

Ad.4.6. Nie dotyczy.

Ad.4.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wniosek:

1. nr PK/EFS/II.1.3/16/2017-01

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XII/2/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 16/2017.

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 **XII/2/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 16/2017 Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na operacje z zakresu: typ projektu nr 3, 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 6 do niniejszego protokołu.

Ad.4.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku załączonego do uchwały Rady nr **XII/2/18** z dnia 19.01.2018r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2)

- wniosek nr PK/EFS/II.1.3/16/2017-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 10 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 związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/EFS/II.1.3/16/2017-01, w ramach kryterium III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR oraz 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 załącznik nr 7 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz przekazała informacje że wniosek mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 16/2017.

- nr PK/EFS/II.1.3/16/2017-01 – otrzymał 38,00 pkt.

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

Ad. 4.10. Sporządzono listę operacji niewybranych (załącznik nr 8) oraz 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 16/2017 (załącznik nr 9).

Ad.4.11. 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 30,00 pkt. w naborze nr 16/2017, 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 **XII/3/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 16/2017 Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na operacje z zakresu: typ projektu nr 3, 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 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 **XII/3/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 16/2017 Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na operacje z zakresu: typ projektu nr 3, 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/II.1.3/16/2017-01

Tytuł operacji: Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Następnie przystąpiono do prezentacji operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2018, który dotyczył **PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej**. Pani Marta Małecka - Dobrogowska Zastępca Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach ww. naboru wpłynęło 5 wniosków, dokonała syntetycznej prezentacji złożonych wniosków.

Ad.5.1. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 1/2018 (zał. nr 11.1-11.10) oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności, dotyczących każdego z wniosków oddzielnie w ramach naboru.

Ad.5.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyli się dobrowolnie następujący członkowie Rady:

1. Izabela Dąbrowska – wyłączył się z oceny:
 - wniosku o numerze PK/EFS/I.1.1/1/2018-01, pn.: MOC JEST W NAS - PAL GMINA MICHAŁOWO.
2. Teresa Rudzik – wyłączyła się z oceny:
 - wniosku o numerze PK/EFS/I.1.1/1/2018-03, pn.: Supraska Liga Piłkarska. Integracja zawodowa i społeczna przez sport.
3. Krzysztof Bagiński – wyłączył się z oceny:
 - wniosku o numerze PK/EFS/I.1.1/1/2018-04, pn.: Knyszyńska Liga Piłkarska. Integracja zawodowa i społeczna przez sport.

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 12 – 16 do niniejszego Protokołu. Stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Władza publiczna podczas głosowania przy:

- wniosku nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-01 stanowiła 22,22%.
- wnioskach nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-02 i PK/EFS/I.1.1/1/2018-05 stanowiła 20,00%.
- wnioskach nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-03 i PK/EFS/I.1.1/1/2018-04 stanowiła 11,11%.

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

Ad.5.3. 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, iż wnioski nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-03 i PK/EFS/I.1.1/1/2018-04 Towarzystwa Amicus nie spełniają warunków części A1. Ocena wstępna wniosku. Natomiast pozostałe wnioski są zgodne z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Ad.5.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady podsumowując dyskusję poinformowała, że dwa wnioski złożone w ramach naboru 1/2018 uznano za niezgodne z LSR, w tym z Programem w zakresie części A1 Ocena wstępna wniosku, w związku z czym należy podjąć uchwały w tym zakresie.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XII/4/18** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 *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 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XII/4/18** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 stycznia 2018 r.

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-03

Tytuł operacji: Supraska Liga Piłkarska. Integracja zawodowa i społeczna przez sport

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XII/5/18** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 stycznia 2018 r. *w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XII/5/18** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 stycznia 2018 r.

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-04

Tytuł operacji: Knyszyńska Liga Piłkarska. Integracja zawodowa i społeczna przez sport

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.5.5. Nie dotyczy.

Ad.5.6. Nie dotyczy.

Ad.5.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski:

1. nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-01
2. nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-02
3. nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-05

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr **XII/6/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru nr 1/2018.

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 **XII/6/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.5.8. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr **XII/6/18** z dnia 19.01.2018r. poprzez wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).

- wniosek nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 9 członków Rady.
- wniosek nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-02 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 10 członków Rady.
- wniosek nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-05 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 10 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.

W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-01, w ramach kryterium III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR, oraz 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.

W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-02, w ramach kryterium III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR oraz XXII. Komplementarność z działaniami rewitalizacyjnymi, 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.

W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-05, w ramach kryterium III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR, 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 20-22 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” oraz informację, czy wnioski te mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 1/2018.

- nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-01 – otrzymał 37,33 pkt.

- nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-02 – otrzymał 47,50 pkt.

- nr PK/EFS/I.1.1/1/2018-05 – otrzymał 47,70 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. 5.10. Sporządzono listę operacji niewybranych (załącznik nr 23) oraz listę rankingową operacji wybranych do finansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny zgodności z LSR, w tym z Programem, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz

mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, wraz z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru 1/2018 (załącznik nr 24).

Ad.5.11. 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 1/2018, 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 **XII/7/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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 9 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **XII/7/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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.1.1/1/2018-01

Tytuł operacji: MOC JEST W NAS - PAL GMINA MICHAŁOWO

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr **XII/8/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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 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 **XII/8/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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.1.1/1/2018-02

Tytuł operacji: Trening umiejętności społecznych – szansą na aktywizację w gminie Dobrzyniewo Duże

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

3. Projekt uchwały nr **XII/9/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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 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 **XII/9/18** z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 1/2018 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.1.1/1/2018-05

Tytuł operacji: Razem łatwiej żyć bez barier

Uchwała stanowi załącznik nr 27 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

Marta Stadnik

Przewodnicząc posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Joanna Kurzawa