

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XLIII/2023
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – PUSZCZA KNYSZYŃSKA
z siedzibą w Supraślu, które odbyło się
w dniu 19 lipca 2023 r.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące:

1. oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. *Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
2. zaopiniowania zamian dotyczących umowy na realizację operacji pt. *Wdrożenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i usług towarzyszących* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
3. zaopiniowania zamian dotyczących umowy na realizację operacji pt. *Juchnowiec naturalnie z kulturą* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
4. zaopiniowania zamian dotyczących umowy na realizację operacji pt. *Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

odbyło się w dniu 19.07.2023 r. w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17.

Ad.1. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska o godz. 10.00 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 1/2023 oraz zaopiniowania zmian dotyczących umów na realizację operacji pt. *Wdrożenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i usług towarzyszących, Juchnowiec naturalnie z kulturą* i *Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

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

Ad.2. Przewodnicząca posiedzenia Rady Pani Joanna Kurzawa przedstawiła planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
- 4) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2023 – 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 1/2023 (Załącznik 3.8 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska).
 - 4.2. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska) dotyczących omawianych wniosków (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.3. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.4. Dyskusja nad wnioskami w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

- 4.5. Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.6. 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 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.7. Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 1/2023.
 - 4.8. Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 1/2023.
 - 4.9. Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.10. Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 1/2023, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną 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.
 - 4.11. 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 1/2023.
 - 4.12. 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 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.13. 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 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 5) Prezentacja prośby o wydanie zgody na wprowadzenia zmian dotyczących umowy na realizację operacji pt. „Wdrożenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i usług towarzyszących” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 - 5.1. Dyskusja nad zmianami do umowy.
 - 5.2. Podjęcie uchwał/wydanie opinii dotyczących przedmiotowego wniosku.
 - 6) Wolne wnioski i zapytania.
 - 7) Zamknięcie posiedzenia.

W związku otrzymaniem przez biura LGD Puszcza Knyszyńska w dniu 18.07.2023 r. pism dotyczących zaopiniowania zamian do umów o przyznanie pomocy na operacje pt.: *Juchnowiec naturalnie z kulturą i Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”* Przewodnicząca posiedzenia Rady Pani Joanna Kurzawa zaproponowała poszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące zaopiniowania zmian do w/w operacji.

Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady 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 1/2023 – 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 1/2023 (Załącznik 3.8 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska).
 - 4.2. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności (Załącznik 3.4 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska) dotyczących omawianych wniosków (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.3. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.4. Dyskusja nad wnioskami w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.5. Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.6. 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 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.7. Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z Programem - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji w ramach naboru 1/2023.
 - 4.8. Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 1/2023.
 - 4.9. Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2 w ramach naboru 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.10. Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 1/2023, zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną 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.
 - 4.11. 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 1/2023.
 - 4.12. 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 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 4.13. 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 1/2023 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 5) Prezentacja prośby o wydanie zgody na wprowadzenia zmian dotyczących umowy na realizację operacji pt. „Wdrożenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i usług towarzyszących” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 - 5.1. Dyskusja nad zmianami do umowy.
 - 5.2. Podjęcie uchwał/wydanie opinii dotyczących przedmiotowego wniosku.
 - 6) Zaopiniowania zamian dotyczących umowy na realizację operacji pt. *Juchnowiec naturalnie z kulturą* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 - 6.1. Dyskusja nad zmianami do umowy.

6.2. Podjęcie uchwał/wydanie opinii dotyczących przedmiotowego wniosku.

- 7) Zaopiniowania zamian dotyczących umowy na realizację operacji pt. *Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

7.1. Dyskusja nad zmianami do umowy.

7.2. Podjęcie uchwał/wydanie opinii dotyczących przedmiotowego wniosku.

- 8) Wolne wnioski i zapytania.
9) Zamknięcie posiedzenia.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do zaproponowanego porządku obrad, w związku z czym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych o konieczności powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie trzyosobowym i protokolanta. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Anna Aneta Molska.
2. Sławomira Machowicz.
3. Michał Kozłowski.

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

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

Ad.4. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 1/2023, który dotyczył PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynęły dwa wnioski. Następnie Pani Joanna Sokólska dokonała syntetycznej prezentacji złożonych wniosków.

Ad.4.1. Przewodnicząca posiedzenia Rady zweryfikowała deklaracje poufności w procesie oceny i wyboru operacji w naborze 1/2023 (zał. nr 2.1-2.15), które członkowie Rady złożyli w biurze LGD Puszcza Knyszyńska przed uzyskaniem dostępu do wniosków.

Ad.4.2. Przewodnicząca posiedzenia Rady otrzymała dokumenty stanowiące wynik weryfikacji powiązań z wnioskodawcami. Następnie Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do przedłożenia oświadczenia o zachowaniu bezstronności do wniosków złożonych w ramach naboru 1/2023.

Ad.4.3. Przewodnicząca posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu w dniu 19.07.2023 r. obecnych jest 10 członków Rady. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów (Weryfikacja powiązań z wnioskodawcą; Deklaracja bezstronności w procesie wyboru operacji; Rejestr interesów członków Rady) Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania oceny jednego z wniosków w naborze 1/2023 wyłączyła się Pani Dorota Charytoniuk (wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02, pn.: *OD NOWA Michałowa*).

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. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Władza publiczna podczas oceny i głosowania nad wnioskiem nr

PK/EFRR/I.2.2/1/2023-01, będzie stanowiła 40,00% wszystkich głosów. Podczas oceny i głosowania nad wnioskiem nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02 będzie stanowiła 33,33% wszystkich głosów.

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

Ad.4.4. Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady.

Członkowie Rady omówili ocenę 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 nad wnioskiem nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02 pn.: *OD NOWA Michałowa*, uznano że część kosztów kwalifikowalnych została nienależycie oszacowana:

- Zadanie nr 1 z tabeli nr VII. Budżet – Prace modernizacyjne budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej – na podstawie przedłożonego, w ramach *Wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z LSR lub wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru lub ustalenia kwoty wsparcia* kosztorysu – kwota kosztów została obniżona do kwoty 919 527,90 zł, wskazanej w przedłożonym kosztorysie.

- Zadanie nr 2 z tabeli nr VII. Budżet – Nadzór inwestorski – na podstawie przedłożonej w ramach *Wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z LSR lub wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru lub ustalenia kwoty wsparcia* oferty – kwota kosztów została obniżona do kwoty 13 792,92 zł, tj. 1,5% wartości prac modernizacyjnych.

- Zadanie nr 3 z tabeli nr VII. Budżet – Zakup wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej - na podstawie przedłożonych w ramach *Wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z LSR lub wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru lub ustalenia kwoty wsparcia* ofert - kwota kosztów została obniżona do kwoty 177 466,07 zł. Zgodnie z przedłożonymi ofertami, członkowie Rady obniżyli wysokość planowanych kosztów zakupu następujących pozycji wyposażenia:

- sofy - do wysokości 900,00 zł,
- regału na przybory - do wysokości 3 117,58 zł,
- zabudowy meblowej kuchennej - do wysokości 5 064,00 zł,
- drukarki 3D - do wysokości 11 556,47 zł.

W ramach dokonanej oceny członkowie Rady ustalili koszty kwalifikowalne na poziomie 1 110 786,89 zł, zaś wnioskowaną kwotę wsparcia obniżyli do kwoty 909 845,54 zł.

Po obniżeniu wysokości planowanych kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania wniosku nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02, uznano że oba wnioski złożone w ramach naboru 1/2023 są już zgodne z częścią A Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

W związku z powyższym członkowie Rady przedyskutowali kwestie oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Dyskusja w szczególności dotyczyła kryteriów: III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR, V. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR, VI. Innowacyjność operacji, VII. Zintegrowanie, VIII. Partnerstwo, IX. Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, XIX. Realizacja operacji przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, XX. Realizacja operacji uzupełniającej do interwencji planowanej do współfinansowania ze środków EFS RPOWP 2014-2020, XXX. Bezpieczeństwo publiczne.

W drodze dyskusji Radni wypracowali do każdego wniosku wspólne stanowiska w zakresie przyznawanych punktów we wszystkich kryteriach.

Ad.4.5. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2023, są zgodne z warunkami oceny wstępnej wniosku - część A1 Karty oceny wniosku i wyboru operacji. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

Ad.4.6. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2023, są zgodne z celami głównymi i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników - część A2 Karty oceny wniosku i wyboru operacji. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

Ad.4.7. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2023, są zgodne z Programem RPO na lata 2014-2020 - część A3 Karty oceny wniosku i wyboru operacji. W związku z powyższym w tym punkcie nie będą podejmowane uchwały.

Ad.4.8. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wnioski PK/EFRR/I.2.2/1/2023-01 i PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02 został pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem.

Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/1/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1/2023, *Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady.
Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.
Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIII/1/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1/2023, *Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała dotyczy listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 1/2023.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4.9. Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków złożonych w naborze 1/2023, poprzez wypełnienie Karty oceny wniosku i wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (Część B2).
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-01 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 10 członków Rady.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02 poprzez wypełnienie Karty B2 oceniało 9 członków Rady (w związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji Pani Doroty Charytoniuk, na czas oceny w/w wniosku opuściła ona posiedzenie Rady).

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

członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia w oparciu o „Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów” - załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska (załączniki nr 6-7 do protokołu):

- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-01 – otrzymał 31,00 pkt.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02 – otrzymał 32,00 pkt.

Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała, iż oba wnioski spełniły warunki zgodności operacji z LSR, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, i osiągnęły minimum punktowe (22,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Biorąc pod uwagę przyznaną liczbę punktów, kolejność wniosków na liście operacji wybranych przedstawia się następująco:

- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02 – otrzymał 32,00 pkt.
- wniosek nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-01 – otrzymał 31,00 pkt.

Następnie Przewodnicząca posiedzenia Rady przekazała informacje, że oba oceniane wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 1/2023.

Ad. 4.11. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała, iż oba wnioski zostały wybrane do dofinansowania. Na podstawie powyższych danych sporządzono listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny zgodności z LSR, w tym z Programem, osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków wraz z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru nr 1/2023 (załącznik nr 8).

Ad.4.12. Przewodnicząca posiedzenia Rady stwierdziła, że operacje oceniane poprzez wypełnienie Karty B2 ocena i wybór operacji do dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru, osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 22,00 pkt. w naborze nr 1/2023, w związku z czym w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała.

Ad.4.13. W tym punkcie Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała i poddała głosowaniu uchwały dotyczące wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnęły minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji do dofinansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się lub nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 1/2023:

1. Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/2/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1/2023, *Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* dotyczący wniosku PK/EFRR/I.2.2/1/2023-01.

W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady.

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIII/2/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie oceny operacji w ramach naboru nr 1/2023, *Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji*

przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-01

Tytuł operacji: *Utworzenie placu zabaw nad zalewem w Wasilkowie.*

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

2. Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/3/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie *oceny operacji w ramach naboru nr 1/2023, Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* dotyczący wniosku nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02.

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków Rady.

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIII/3/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie *oceny operacji w ramach naboru nr 1/2023, Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/EFRR/I.2.2/1/2023-02

Tytuł operacji: *OD NOWA Michałowa.*

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w dniu 21.06.2023r. do Biura LGD Puszcza Knyszyńska wpłynęło pismo pani Taisiji Stankiewicz w sprawie zaopiniowania zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00832-6935-UM1011199/20; tytuł operacji: *Wdrożenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i usług towarzyszących.* W ramach weryfikacji zakresu proponowanych zmian, pracownicy biura LGD Puszcza Knyszyńska poprosili o uszczegółowienie w/w pisma. Pani Taisija Stankiewicz uzupełnienia przedłożyła do biura LGD w dniu 18.07.2023 r. Kopie pism stanowią załączniki nr 11-13 do niniejszego protokołu. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska przedstawiła zakres zmian proponowanych do wprowadzenia.

Ad.5.1. Członkowie Rady przedyskutowali zakres proponowanych zmian i uznali, iż:

1. Wyrażają zgodę na zmiany w następującym zakresie:

- zmianę technologii wykonania budynku;
- zmianę w zakresie wkładu kominkowego;
- montaż instalacji fotowoltaicznej na ziemi;
- zakup innej niż pierwotnie zakładano lodówki z zamrażarką;
- zmianę dotyczącą zakupu sofy;

- zmianę dotyczącą zakupu łóżka;
- realizację projektu z częściowym wykorzystaniem systemu gospodarczego.

2. Nie wyrażają zgody na rezygnację z zakupu pralki, z uwagi na konieczność realizacji wszystkich wydatków wskazanych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.

Członkowie Rady stwierdzili, iż zaakceptowane zmiany nie wpłyną na poziom realizacji wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Operacja nadal jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska oraz zakresem tematycznym, a także spełnia kryteria punktowe wyboru operacji i mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2020.

Ad.5.2. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/4/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie *zaopiniowania możliwości wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy dla operacji wybranej w naborze nr 8/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie* dotyczący wniosku nr PK/PROW/II.1.1/8/2020-15 i umowy o przyznanie pomocy nr 00832-6935-UM1011199/20.

W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady.

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIII/4/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie *zaopiniowania możliwości wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy dla operacji wybranej w naborze nr 8/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.1.1/8/2020-15 i umowy o przyznanie pomocy nr 00832-6935-UM1011199/20.

Tytuł operacji: *Wdrożenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i usług towarzyszących.*

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w dniu 18.07.2023r. do Biura LGD Puszcza Knyszyńska wpłynęło pismo Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w sprawie zaopiniowania zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 01303-6935-UM1011897/22; tytuł operacji: *Juchnowiec naturalnie z kulturą*, dotyczące zmiany terminu złożenia wniosku o płatność na 30.06.2024 r. Kopia pisma stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.6.1. Członkowie Rady poddali proponowaną zmianę dyskusji i stwierdzili, iż zmiana ta nie wpłynie na poziom realizacji wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Operacja nadal jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska oraz zakresem tematycznym, a także

spełnia kryteria punktowe wyboru operacji i mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2022.

Ad.6.2. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/5/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie *zaopiniowania możliwości wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy dla operacji wybranej w naborze nr 11/2022 Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych* dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.2.3/11/2022-01 i umowy o przyznanie pomocy nr 01303-6935-UM1011897/22.

W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady.

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIII/5/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie *zaopiniowania możliwości wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy dla operacji wybranej w naborze nr 11/2022 Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zakres tematyczny: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych*.

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.2.3/11/2022-01 i umowy o przyznanie pomocy nr 01303-6935-UM1011897/22.

Tytuł operacji: *Juchnowiec naturalnie z kulturą.*

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w dniu 18.07.2023r. do Biura LGD Puszcza Knyszyńska wpłynęło pismo Gminy Michałowo w sprawie zaopiniowania zmian w umowie o przyznanie pomocy nr *01315-6935-UM1011899/22*; tytuł operacji: *Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”,* dotyczące zmiany terminu złożenia wniosku o płatność na październik 2023 r. Kopia pisma stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.7.1. Członkowie Rady poddali proponowaną zmianę dyskusji i stwierdzili, iż zmiana ta nie wpłynie na poziom realizacji wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Operacja nadal jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska oraz zakresem tematycznym, a także spełnia kryteria punktowe wyboru operacji i mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2022.

Ad.7.2. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/6/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie *zaopiniowania możliwości wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy dla operacji wybranej w naborze nr 9/2022 Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna,*

rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/9/2022-03 i umowy o przyznanie pomocy nr 01315-6935-UM1011899/22.

W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady.

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr XLIII/6/23 Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie *zaopiniowania możliwości wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy dla operacji wybranej w naborze nr 9/2022 Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.*

Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/9/2022-03 i umowy o przyznanie pomocy nr 01315-6935-UM1011899/22.

Tytuł operacji: *Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”.*

Uchwała stanowi załącznik nr 18 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

Jolanta Matyszek

Przewodnicząca posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Joanna Kurzawa