

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

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące protestów złożonych w ramach naboru 2/2016, Przedsięwzięcie II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez: rozwijanie działalności gospodarczej, które odbyło się w dniu 10.01.2017 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17.

Ad.1. W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady Pani Joanny Kurzawy, posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska o godz. 10.00 otworzył Wiceprzewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska Pan Wojciech Cybulski - Przewodniczący Posiedzenia Rady.

Przewodniczący Posiedzenia Rady stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów.

Ad.2. Przewodniczący Posiedzenia Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących wniosków podlegających procedurze odwoławczej.

Ad.3. Przewodniczący Posiedzenia Rady poinformował zebranych, że z dokonania oceny operacji dobrowolnie wyłączyła się:

1. Pani Katarzyna Sępnicka – wyłączenie dotyczy wniosku o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-04, pn.: „Rozwój, zwiększenie konkurencyjności firmy "Sajsad" Jan Skibicki poprzez zatrudnienie i zakup nowych środków trwałych” oraz wniosku o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-19, pn.: „Rozwój firmy "Manhattan" Antoni Zaniewski poprzez zakup sprzętu i wzrost zatrudnienia”.

Ad.4. Przewodniczący Posiedzenia Rady stwierdził, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności na posiedzeniu obecnych jest 9 Członków Rady. W odniesieniu do każdej operacji zostały wypełnione karty „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”, będące załącznikami do niniejszego Protokołu. Stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

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

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 4) Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.

- 7) Prezentacja przez Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2016.
- 8) Dyskusja nad protestami.
- 9) Podjęcie uchwał dotyczących wniesionych protestów.
- 10) Wolne wnioski i zapytania.
- 11) Zamknięcie posiedzenia Rady.

Dyrektor Biura zaproponowała poszerzenie porządku obrad o następujący punkt: Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji przyjętych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. Wobec powyższego Przewodniczący odczytał następujący porządek obrad.

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 4) Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
- 7) Prezentacja przez Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2016.
- 8) Dyskusja nad protestami.
- 9) Podjęcie uchwał dotyczących wniesionych protestów.
- 10) Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji przyjętych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
- 11) Wolne wnioski i zapytania.
- 12) Zamknięcie posiedzenia Rady.

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

Ad.6. Przewodniczący 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. Jolanta Matyszek

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.7. Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska Joanna Sokólska dokonała prezentacji dwóch protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2016. Protesty dotyczyły następujących wniosków:

1. Wniosku o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-04, pn.: Rozwój, zwiększenie konkurencyjności firmy "Sajsad" Jan Skibicki poprzez zatrudnienie i zakup nowych środków trwałych.

2. Wniosku o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-19, pn.: „Rozwój firmy "Manhattan" Antoni Zaniewski poprzez zakup sprzętu i wzrost zatrudnienia”.

Kopie protestu stanowią załącznik do protokołu.

Ad.8. Po dokonaniu prezentacji wniosków przez Dyrektor Biura Przewodniczący udzieliła głosu członkom Rady.

Pani Katarzyna Stępnicka opuściła salę obrad na czas dyskusji i głosowania nad wnioskami.

Członkowie Rady omówili poszczególne protesty pod kątem ich zasadności. W trakcie dyskusji ustalono, iż oba protest zostają uznane za zasadne, a wnioski zostają przywrócone do ponownej oceny.

Ad.9. W odniesieniu do wniosku o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-04, pn.: Rozwój, zwiększenie konkurencyjności firmy "Sajsad" Jan Skibicki poprzez zatrudnienie i zakup nowych środków trwałych, Rada uznała że spełnia on warunki oceny formalnej (karta oceny A). Następnie Dyrektor Biura LGD Pani Joanna Sokólska rekomendowała wniosek jako zgodny z LSR i Programem (karta oceny B). Członkowie Rady przychyliłi się do tej decyzji i przystąpili do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru poprzez wypełnienie karty oceny C.

Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia karty dla ww. wniosku oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska.

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

W wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wniosek o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-04 otrzymał 34,75 pkt. i osiągnął minimalną liczbę punktów niezbędną do wyboru operacji do dofinansowania.

Wobec powyższego Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr **III/1/17** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW 2014-2020, w ramach naboru nr 2/2016 Przedsięwzięcie II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 8 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **III/1/17** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W przypadku wniosku o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-19, pn.: „Rozwój firmy "Manhattan" Antoni Zaniewski poprzez zakup sprzętu i wzrost zatrudnienia”, Rada uznała że spełnia on warunki

oceny formalnej (karta oceny A) oraz że jest zgodny z LSR i Programem (karta oceny B). W związku z czym Członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru poprzez wypełnienie karty oceny C.

Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia karty dla ww. wniosku oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Przewodniczący poinformował zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów i proponowaną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr 8 „Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznaných punktów”.

Wniosek o numerze PK/PROW/II.1.2/2/2016-19 otrzymał 30,50 pkt. i nie osiągnął minimalnej liczby punktów niezbędnej do wyboru operacji do dofinansowania.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr **III/2/17** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW 2014-2020, w ramach naboru nr 2/2016 Przedsięwzięcie II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 8 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **III/2/17** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10. Przewodniczący dokonał podsumowania głosowania Rady dotyczącego uchwał nr III/1/17 oraz III/2/17 i stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska jest władna podjąć uchwałę dotyczącą listy operacji spełniających warunki wstępnej oceny formalnej oraz zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach naboru nr 2/2016.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr **III/3/17** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW 2014-2020, w ramach naboru nr 2/2016 Przedsięwzięcie II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za uchwałą głosowało 8 członków Rady.

Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady.

Wstrzymało się od głosowania 0 członków Rady.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr **III/3/17** Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 stycznia 2017 r.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Przewodniczący udzielił głosu zebranych członkom Rady. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

Protokolant

Przewodniczący Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Marta Stadnik

Wojciech Cybulski