

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZLAK TATARSKI

16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1
tel./fax 85 711 50 50

NIP 545-177-87-15, KRS 0000280690

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
odbytego w dniu 27.07.2021r.**

W dniu 27.07.2021r. w Biurze LGD Szlak Tatarski o godz. 09:00 rozpoczęło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski** w celu oceny wniosków złożonych w ramach naboru:

- 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń drogą elektroniczną na podane adresy. Pracownicy Biura uzyskały telefoniczne potwierdzenie odebranej informacji. Informacje o posiedzeniu Rady i terminie zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia.

O godzinie 09:00 posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady – Pan Krzysztof Szczebiot, który na podstawie listy obecności (*Załącznik nr 1 do Protokołu*) stwierdził, iż w posiedzeniu Rady bierze udział 8 członków i stwierdził prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady. Wyniki weryfikacji prawomocności posiedzenia i podejmowania decyzji (kworum) przez Radę zostaną udokumentowane w *Karcie ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji*, osobno dla każdej operacji.

Do pomocy w pracach Rady zostały oddelegowane pracownice Biura LGD Szlak Tatarski Panie: Iwona Rećko. Następnie został wybrany protokolarz posiedzenia: Iwona Rećko. Przewodniczący Rady przedstawił zebrany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika biura zestawienia wniosków (listy wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie oraz informacji o wynikach weryfikacji zgodności z LSR dokonanej przez Biuro LGD.
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Dyskusja nad wnioskami, które zostały uznane za niezgodne z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskami, które uzyskały pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

9. Ocena operacji pod kontem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ustalonej kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem w przypadku ustalenia kwoty niższej niż wnioskowana (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
13. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Ad.3 Pracownica Biura poinformowała, iż w naborze:

- 8/2021 PRZEDSIĘWZIECIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Następnie przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonym naborze nr **8/2021**. Poinformowała też, iż wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracowników Biura w części A Karty oceny wniosków i wyboru operacji o udzielenie wsparcia. Natomiast jeden wnioskodawca został wezwany do uzupełnień i w wymaganym terminie złożył wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR. Na zakończenie podsumowała, iż wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR spełniając warunki zawarte w części A karty.

Ad.4 Przewodniczący wezwał obecnych na posiedzeniu członków Rady do złożenia pisemnych *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji* w zakresie powiązań z wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski. Wszyscy członkowie Rady złożyli deklaracje. Ze względu na brak jakichkolwiek powiązań z wnioskodawcami obecnych na posiedzeniu członków Rady i pracowników biura wyłączeń z głosowania nie zastosowano.

Ad.5 Na podstawie złożonych przez Członków Rady *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji* oraz *Rejestru Interesów Członków Rady* dla ocenianych operacji sporządzono *Kartę ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji*.

- 1) EFS/1/8/2021 – nie dokonano wyłączeń. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 25,00%. Zostały zatem spełnione wymogi, że:
 - jest wymagane kworum,
 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
 - co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
- 2) EFS/2/8/2021 – nie dokonano wyłączeń. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 25,00%. Zostały zatem spełnione wymogi, że:
 - jest wymagane kworum,
 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
 - co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Ad.6-7 W związku z tym, iż wszystkie wnioski złożone w ramach naboru nr **8/2021** przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR, nie było konieczności podejmowania uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR.

Ad.8 Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej dokonanej przez Biuro oceny i na podstawie przedstawionych informacji została sporządzona *Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski* złożonych w ramach naboru nr **8/2021**.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała Rady LGD Szlak Tatarski Nr LXXXVII/454/21 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 8/2021
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę Nr LXXXVII/454/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 27 lipca 2021.

Ad.9 Po tym kolejno według *Listy operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski* złożonych w naborze nr **8/2021**, po prezentacji wniosku przystępowano do dyskusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania *Karty oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie*

wsparcia (część B) i ustaleniu kwoty wsparcia. Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla każdego wniosku.

Ad.10 Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania uchwał o wybraniu operacji złożonych w ramach naboru nr **8/2021** w odniesieniu do wniosków, które spełniły warunki zgodności z LSR oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Uchwały podejmowano większością głosów zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Operacja nr EFS/1/8/2021

Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła Uchwałę Nr **LXXXVII/455/21** w sprawie *wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia*.

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę Nr **LXXXVII/455/21** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 27 lipca 2021 r.

2. Operacja nr EFS/2/8/2021

Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła Uchwałę Nr **LXXXVII/456/21** w sprawie *wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia*.

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę Nr **LXXXVII/456/21** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 27 lipca 2021r.

Ad.11 Brak niewybranych operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach naboru nr **8/2021**.

Ad.12 W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji została sporządzona *Lista operacji wybranych* przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, która w formie uchwały została poddana pod głosowanie.

W naborze nr 8/2021 wystąpiła sytuacja uzyskania takiej samej liczby punktów przez operacje:

Lp.	Nr operacji	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba przyznanych punktów	Wkład własny (%)
1	EFS/2/8/2021	Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c	Z nową energią w lepszą przyszłość	29,00	19,15%
<i>Operacje, które osiągnęły minimum 11,60 punktów niezbędnych do wyboru operacji, ale nie mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie</i>					
2	EFS/1/8/2021	Fundacja Zdrowe Miasto	Rewitalizacja społeczna na terenie działania LGD Szlak Tatarski	29,00	15,17%

Zgodnie z zapisami *Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego § 15 ust 1 (W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście, co też prezentuje powyższa tabela.*

Uchwała Rady LGD Szlak Tatarski **Nr LXXXVII/457/21** w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę **Nr LXXXVII/457/21** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 27 lipca 2021 r.

Ad.13 Brak niewybranych operacji z powodu nieosiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach naboru nr **8/2021**.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania – nie zgłoszono.

Ad. 15 Na tym posiedzenie Rady zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD SZLAK TATARSKI

Krzysztof Szczepiot

.....
Przewodniczący Rady LGD Szlak Tatarski

Specjalista ds. wdrażania LSR i księgowości
Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Iwona Rećko

.....
Protokolant

Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. *Lista obecności członków Rady.*
2. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr LXXXVII/454/21 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*
3. *Uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwot wsparcia – 2 szt.*
4. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr LXXXVII/457/21 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania złożonych w naborze nr 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*