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 06.11.2023 r.

W dniu 06.11.2023 r. w Biurze LGD Szlak Tatarski o godz. 9:00 rozpoczęło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski** w celu:

- oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2023 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

O godzinie 9:00 posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Małachwiej, który na podstawie listy obecności *(Załącznik nr 1 do Protokołu)* stwierdził, że w posiedzeniu Rady bierze udział 7 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: Karolina Rokicka, Oliwia Filkiewicz. Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Oliwia Filkiewicz. Przewodniczący Rady przedstawił zebranym 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 przyznanie pomocy 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 kątem 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, że w naborze:

- 4/2023 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynął 1 wniosek.

Następnie przedstawiła syntetyczną informację na temat wniosku złożonego w ogłoszonym naborze nr **4/2023.** Poinformowała też, że wniosek został zweryfikowany przez pracowników Biura w części A Karty oceny wniosków i wyboru operacji o udzielenie wsparcia. Kontynuując poinformowała również, że w dokumentacji aplikacyjnej występują uchybienia i oczywiste omyłki, które nie mają wpływu na ocenę Rady. Będą one przedmiotem kontroli administracyjnej, jeżeli wniosek zostanie wybrany do dofinansowania.

Ad.4 Przewodniczący wezwał obecnych na posiedzeniu członków Rady do złożenia pisemnych *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji* w zakresie powiązań z wnioskodawcą, który złożył wniosek. Wszyscy członkowie Rady złożyli deklaracje. Ze względu na brak jakichkolwiek powiązań z wnioskodawcą 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) EFRROW/1/4/2023 – nie dokonano wyłączeń. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 43%. 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, że wniosek złożony w ramach naboru nr **4/2023** pozytywnie przeszedł ocenę zgodności operacji z LSR, nie było konieczności podejmowania uchwały 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 **4/2023.**

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

*Uchwała Rady LGD Szlak Tatarski Nr **CXXXIX/611/23** w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 4/2022 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę Nr ***CXXXIX/611/23*** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 06 listopada 2023 r.

Ad.9 Następnie, po prezentacji wniosku przystąpiono do dyskusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania *Karty oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (część B)* i ustaleniu kwoty wsparcia.

Ad.10 Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podjęcia uchwały o wybraniu operacji złożonej w ramach naboru nr **4/2023** w odniesieniu do wniosku, które spełnił warunki zgodności z LSR oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Uchwałę podjęto większością głosów:

1. Operacja nr EFRROW/1/4/2023

Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła Uchwałę **Nr CXXXIX/612/23** w sprawie *wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.*

W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę Nr **CXXXIX/612/23** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 06 listopada 2023 r.

Ad.11 Brak niewybranych operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach naboru nr **4/2023.**

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.

Uchwała Rady LGD Szlak Tatarski **Nr CXXXIX/613/23** w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 4/2023 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę **Nr CXXXIX/613/23** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 06 listopada 2023 r.

Ad.13 Brak niewybranych operacji z powodu nieosiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach naboru nr **4/2023.**

Ad.14 Wolne wnioski i zapytania – nie zgłoszono.

Ad. 15. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD SZLAK TATARSKI
Stanisław Maciejewski

.....
Przewodniczący Rady LGD Szlak Tatarski

Asystent ds. wdrażania LSR
Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
Oliwia Anna Filkiewicz

.....
Protokolant

Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. *Lista obecności członków Rady.*
2. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr CXXXIX/611/23 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 4/2023 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.*
3. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwot wsparcia – 1 szt.*
4. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr CXXXIX/613/23 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania złożonych w naborze nr 4/2023 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.*