Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska"
odbytego w dniu *23.02.2017r.*

W dniu *23.02.2017r.* w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce o godz. 8:00 odbyło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska"** *(I/2017)* w celu dokonania oceny wniosków i wyboru operacji w ramach ogłoszonych konkursów:

- **1/2017/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.**
- **2/2017/PROW z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.**

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń drogą elektroniczną na podane adresy i telefoniczne potwierdzenie odebranej informacji oraz zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia.

O godzinie 8:00 posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Walentyna Pietroczuk, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w posiedzeniu Rady bierze udział 9 członków. W oparciu o informacje zawarte w Rejestrze interesów Członków Rady LGD „PB" stwierdziła prawomocność posiedzenia do podejmowania przez Radę decyzji w sprawie wyboru operacji, gdyż zostały spełnione wymogi, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.
W posiedzeniu Rady udział wzięli pracownicy Biura LGD „PB" oddelegowani do pomocy w pracach Rady: Dyr. biura - Eugeniusz Kowalski, Monika Paulina Monach, Karolina Kraśko.
Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Monika Paulina Monach.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja zestawienia wniosków (listy wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie oraz informacji o wynikach oceny wstępnej wniosków i weryfikacji zgodności z LSR (w tym z PROW 2014-2020) dokonanej przez biuro LGD.
4. Podjęcie przez Radę decyzji dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny wstępnej i weryfikacja zgodności operacji z LSR (w tym z PROW 2014-2020)
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności doty-

czących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z **Załącznikiem 6.**
11. Podjęcie uchwał o niewybraniu operacji, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym PROW 2014-2020), a nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Podjęcie uchwały o wybraniu operacji w odniesieniu do wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym PROW 2014-2020) oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

który przez zebranych został przyjęty bez uwag.

Ad. 3. Pani Karolina Kraśko poinformowała iż w naborze:

1/2017/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków.

2/2017/PROW z zakresu rozwijania działalności gospodarczej wpłynęło 5 wniosków.

Następnie przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonych naborach według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała też, iż wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura w częściach: A, B1 i B2 Kart ocen wniosków i wyboru operacji.

Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły weryfikację i są rekomendowane przez Biuro LGD do dalszej oceny przez członków Rady.

Ad. 4. Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej dokonanej przez Biuro weryfikacji i na podstawie przedstawionych informacji zostały sporządzone „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z LSR LGD „PB" i PROW 2014-2020" złożonych w ramach naborów:

1/2017/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

2/2017/PROW z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/1/2017 w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" złożonych w naborze nr 1/2017/PROW w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020" na operacje w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią*

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej".
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/2/2017 w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" złożonych w naborze nr 2/2017/PROW w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020" na operacje w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej"*
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.5. Następnie przystąpiono do wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej której zadaniem będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowań oraz kontrolę quorum. Przewodnicząca Rady zaproponowała na Członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Ewa Dmitruk, Magdalena Chirko, które wyraziły na to zgodę. W głosowaniu jawnym zostały wybrane stuprocentową ilością głosów.

Ad.6. Przewodnicząca Rady wezwała obecnych na posiedzeniu członków rady do złożenia pisemnych Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji, oddzielnie dla każdej ocenianej operacji oraz uzupełnienia Kart Rejestr Interesu Członków Rady w zakresie powiązań z wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski. Po rozdaniu stosownych dokumentów członkowie rady przystąpili do ich wypełniania.

Ad. 7. Na podstawie złożonych przez Członków Rady *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji* oraz *Rejestru Interesów Członków Rady* dla każdej ocenianej operacji oddzielnie sporządzono karty *„Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji".* Ze względu na brak jakichkolwiek powiązań obecnych na posiedzeniu Członków Rady z wnioskodawcami wyłączeń z głosowania nie zastosowano.

Ad. 8-9. Po tym, kolejno według *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" złożonych w naborze nr 1/2017/PROW na operacje w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej"* po prezentacji wniosku przystępowano do dyskusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania *Kart oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (część C)* i ustaleniu kwoty wsparcia. Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla każdego wniosku.
Następnie, kolejno według *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" złożonych w naborze nr 2/2017/PROW na operacje w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej"* po prezentacji wniosku przystępowano do dys-

kusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania *Kart oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (część C)* i ustaleniu kwoty wsparcia. Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla każdego wniosku.

Ad. 10. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddelegowanych pracowników Biura LGD „PB" zaprezentowała zebranym *karty „Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji - liczba przyznanych punktów"* i ustaloną kwotą wsparcia, dla każdej operacji oddzielnie. Następnie na ich podstawie zostały sporządzone w formie elektronicznej *Listy rankingowe ocenionych operacji zgodnych z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze* dotyczące naboru *nr 1/2017/PROW i nr 2/2017/PROW*, ze wskazaniem informacji: o miejscu na liście i ilości uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, które z operacji mających co najmniej minimalną ilość punktów mieszczą się w limicie dostępnych środków, a które nie, o operacjach które nie uzyskały minimalnej liczby punktów wskazanych w lokalnych kryteriach wyboru operacji, oraz o wnioskowanej/ustalonej kwocie wsparcia i intensywności pomocy.
W przypadku naboru nr *2/2017/PROW w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej"* wystąpiła sytuacja uzyskania takiej samej liczby punktów przez operacje:

Lp.	Nr operacji	Nazwa/Nazwisko i imię wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba przyznanych punktów	Procentowa wysokość wkładu własnego
3	2/2017/PROW/01	KOL-BUD MIKOŁAJ JANUSZ NIESTERUK	Rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup innowacyjnej mikrokoparki JCB 8045 ZTS w firmie KOL-BUD Mikołaja Niesteruka	38	59,52%
4	2/2017/PROW/05	AUTO-MARKET Ryszard Iwaszkiewicz	Rozwój działalności poprzez uruchomienie ośrodka wypoczynkowego "Nad Narwią"	38	60,56%
5	2/2017/PROW/04	Ewa Gawryluk	Rozwój usług turystycznych w Karczmie Koszarka	38	64,00%

Zgodnie z zapisami *Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia § 14 ust 1 (W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 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"),* o miejscu na liście zdecydowała wyższa wartość procentowa wysokości wkładu własnego wnioskodawców, które prezentuje powyższa tabela.

Sporządzone listy zostały zaprezentowane zebranym Członkom Rady. Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr I/3/2017 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych ocenionych operacji w ramach naborów *nr 1/2017/PROW i nr 2/2017/PROW.*
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Ad. 11. Na podstawie dokonanej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru Rada przystąpiła do podjęcia uchwały Nr I/11/2017 w sprawie niewybrania operacji które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym z PROW 2014-2020), a nie osiągnęły mi-

nimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Ad. 12. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania uchwał o wybraniu operacji w ramach naborów *nr 1/2017/PROW i nr 2/2017/PROW* w odniesieniu do wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym z PROW 2014-2020) oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Uchwały podejmowano większością głosów zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Operacja nr 1/2017/PROW/07
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

2. Operacja nr 1/2017/PROW/05
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/5/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

3. Operacja nr 1/2017/PROW/08
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/6/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

4. Operacja nr 1/2017/PROW/03
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/7/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

5. Operacja nr 1/2017/PROW/06
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/8/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

6. Operacja nr 1/2017/PROW/02
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/9/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

7. Operacja nr 1/2017/PROW/04
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/10/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

8. Operacja nr 2/2017/PROW/02
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/12/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

9. Operacja nr 2/2017/PROW/03
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/13/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

10. Operacja nr 2/2017/PROW/01
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/14/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

11. Operacja nr 2/2017/PROW/05
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/15/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

12. Operacja nr 2/2017/PROW/04
Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/16/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji zostały sporządzone I *Listy operacji wybranych* przez LGD „PB" dla każdego naboru odrębnie, które kolejno w formie uchwały zostały poddane pod głosowanie.

Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/17/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB" w naborze nr 1/2017/PROW *w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej".*
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/18/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB" w naborze nr 2/2017/PROW *w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej".*
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Ad. 13. Wolne wnioski – nie zgłoszono.

Ad. 14. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Przewodnicząca Rady *LGD „PB"*

Walentyna Pietroczuk

Protokolant

Monach Monika

Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. *Lista obecności członków Rady.*
2. *Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/1/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" złożonych w naborze nr 1/2017/PROW.*
3. *Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/2/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" złożonych w naborze nr 2/2017/PROW.*
4. *Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/3/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji.*
5. *Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/11/2017 w sprawie niewybrania operacji które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym z PROW 2014-2020), a nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.*
6. Uchwały Rady LGD „PB" Nr I/4/2017 - I/16/2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwot wsparcia – 12 szt.
7. Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/17/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB" w naborze nr 1/2017/PROW *w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej".*
8. Uchwała Rady LGD „PB" Nr I/18/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB" w naborze nr 2/2017/PROW *w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej".*