



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
odbytego w dniu 24.02.2017r.**

W dniu 24.02.2017r. w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce od godz. 8:00 rozpoczęło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (I/2017)** w celu dokonania oceny wniosków i wyboru operacji w ramach ogłoszonych konkursów:

- **3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.**

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 Pietroczyk, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w posiedzeniu Rady bierze udział 10 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 wymagania, 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 zebrany 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 dotyczących 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:

- 3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło 18 wniosków.

Następnie przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonym naborze według kolejności złożenia ich do biura. Stwierdziła, iż wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura w częściach: A, B1 i B2 Kart ocen wniosków i wyboru operacji. Poinformowała, że jeden wniosek (*wnioskodawca: Powiat Hajnowski, 3/2017/PROW/11, tytuł operacji: Carski Szlak Drezynowy*) - nie przeszedł oceny zgodności z LSR oraz Programem ze względu na minimalną całkowitą wartość operacji mniejszą niż 50 tys. złotych. Pozostałe operacje, które pozytywnie przeszły weryfikację 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 naboru 3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady:

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/19/2017 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 3/2017/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 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.*

Za przyjęciem uchwały głosowało 10, 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: Barbara Kuzub-Samosiuk, Emilia Simoniuk, 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 występujące powiązania między członkami Rady a wnioskodawcami z oceny operacji wyłączono:

1. Walentyna Pietroczyk - w odniesieniu do wnioskodawcy: *Powiat Hajnowski, 3/2017/PROW/11, tytuł operacji: Rowerem przez Puszcę Białowieską*
2. Barbara Kuzub-Samosiuk - w odniesieniu do wnioskodawcy: *Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz", 3/2017/PROW/02, tytuł operacji: Przebudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej boiska sportowego w Czeremsze*

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 3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 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.

W trakcie oceny operacji nr 3/2017/PROW/02 salę obrad opuściła Barbara Kuzub-Samosiuk, a trakcie oceny operacji nr 3/2017/PROW/11 salę obrad opuściła Walentyna Pietroczyk.

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 kwotę wsparcia, dla każdej operacji oddzielnie. Następnie na ich podstawie została sporządzona w formie elektronicznej *Lista rankingowa ocenionych operacji zgodnych z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze* dotyczące naboru nr 3/2017/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. Poinformowano zebranych, iż 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	Oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane	Data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD
3	3/2017/PROW/05	Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach	Budowa pola biwakowego na turystycznym szlaku wodnym rzeką Narew w okolicach wsi Stupniki	25,40	100%	1,2 pkt.	26.01.2017
4	3/2017/PROW/12	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport	Budowa budynku informacji turystycznej - "Dróżniczówka"	25,40	100%	0,0 pkt	31.01.2017

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”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,*
- 2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,*
- 3) miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście)*

o miejscu na liście operacji wybranych zdecydowała wyższa wartość punktowa w kryterium oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, które prezentuje powyższa tabela.

Sporządzone listy zostały zaprezentowane zebranym Członkom Rady. Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr II/20/2017 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych ocenionych operacji w ramach naboru nr 3/2017/PROW.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10, 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 II/21/2017 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.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Ad. 12. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania uchwał o wybraniu operacji w ramach naboru nr 3/2017/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 3/2017/PROW/01

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/22/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

2. Operacja nr 3/2017/PROW/15

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/23/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

3. Operacja nr 3/2017/PROW/17

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/24/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

4. Operacja nr 3/2017/PROW/16

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/25/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

5. Operacja nr 3/2017/PROW/09

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/26/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

6. Operacja nr 3/2017/PROW/08

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/27/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

7. Operacja nr 3/2017/PROW/13

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/28/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

8. Operacja nr 3/2017/PROW/02

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/29/2017 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 3/2017/PROW/06

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/30/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

10. Operacja nr 3/2017/PROW/03

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/31/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

11. Operacja nr 3/2017/PROW/10

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/32/2017 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 3/2017/PROW/14

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/33/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

13. Operacja nr 3/2017/PROW/04

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/34/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

14. Operacja nr 3/2017/PROW/07

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/35/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

15. Operacja nr 3/2017/PROW/05

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/36/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

16. Operacja nr 3/2017/PROW/12

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/37/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji zostały sporządzone *Listy operacji wybranych i Listy operacji niewybranych* przez LGD „PB” dla naboru nr 3/2017/PROW, które w formie uchwały zostały poddane pod głosowanie.

Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/38/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 3/2017/PROW w zakresie *budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej*”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10, 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”

Małgorzata Piórkowska

Protokolant

Monika Moniaka

Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. *Lista obecności członków Rady.*
2. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/19/2017 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 3/2017/PROW.*
3. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/20/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji.*
4. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/21/2017 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.*
5. *Uchwały Rady LGD „PB” Nr II/22/2017 - II/37/2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwot wsparcia – 16 szt.*
6. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr II/38/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 3/2017/PROW w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.*