



## **Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” odbytego w dniu 24.03.2017r.**

W dniu 24.03.2017r. w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce od godz. 10:00 rozpoczęło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (VI/2017)** w celu rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach ogłoszonych naborów:

- **1/2017/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.**
- **2/2017/PROW z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.**
- **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 10:00 posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Walentyna Pietroczyk, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w posiedzeniu Rady bierze udział 7 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, Karolina Kraśko.

Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Karolina Kraśko.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o przyjętych protestach i ich zakresie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego protestu/wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Dyskusja nad protestem/wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Prezentacja zestawienia wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów (punkt dotyczy każdego protestu/wniosku oddzielnie) zgodnie z **Załącznikiem 6**.
10. Przyjęcie stanowiska Rady w odniesieniu do rozpatrywanych protestów i podjęcie uchwały

o wybraniu operacji w odniesieniu do pozytywnie rozpatrzonych protestów/wniosków.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie posiedzenia.

który przez zebranych został przyjęty bez uwag.

Ad. 3. Pani Karolina Kraśko poinformowała Radę, iż w ramach ogłoszonych naborów do Biura LGD wpłynęły następujące protesty spełniające warunki formalne:

– **1/2017/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.**

Emilia Borowska, nr operacji: 1/2017/PROW/01, tytuł operacji: Działalność turystyczna i doradcza formą ochrony przyrody i rozwoju obszaru LGD.

– **2/2017/PROW z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.**

Ewa Gawryluk, nr operacji: 2/2017/PROW/04, tytuł operacji: Rozwój usług turystycznych w Karczmie Koszarka.

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

Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, nr operacji: 3/2017/PROW/04, tytuł operacji: Budowa budynku gospodarczego jako stancji jezdzieckiej w tradycyjnej technologii na zrąb uzupełniająca zabudowę dawnej zagrody typu kolonijnego.

Gminę Narewka, nr operacji: 3/2017/PROW/07, tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Narewka poprzez budowę wyciągu nart wodnych nad Zalewem Siemianówka.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport, nr operacji: 3/2017/PROW/12, tytuł operacji: Budowa budynku informacji turystycznej - "dróżniczówka"

Ad.4. 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.5. 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. 6. 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 powiązania między członkami Rady a wnioskodawcami nie dokonywano wyłączeń.

Ad. 7- 8. Po tym, kolejno według daty wpływu protestu, po prezentacji protestu i wniosku przystępowano do dyskusji nad rozpatrywanym protestem i wypełniania *Kart oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (część C)* w zakresie kryteriów zakwestionowanych przez wnioskodawcę w proteście. Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla każdego protestu/wniosku.

Ad. 9. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddelegowanych pracowników Biura LGD „PB” zaprezentowała zebranych karty „*Wyniki głosowania w sprawie wyboru*

operacji - liczba przyznanych punktów”, dla każdego protestu/operacji oddzielnie. Na podstawie dokonanej analizy kart „Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji - liczba przyznanych punktów”

Ad. 10. Na podstawie analizy kart „Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji - liczba przyznanych punktów” Rada przyjęła stanowiska w odniesieniu do wniesionych protestów:

- 1) Emilia Borowska, nr operacji: 1/2017/PROW/01, tytuł operacji: Działalność turystyczna i doradczą formą ochrony przyrody i rozwoju obszaru LGD. Rada LGD, mając na uwadze oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu 23.02.2017r i niezakwestionowane przez wnioskodawcę w proteście, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iż oraz operacja **otrzymała średnią liczbę 21 pkt. i nie osiągnęła minimalnej liczby punktów będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru**. W związku z powyższym Rada nie zmienia swojej Uchwały nr I/11/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 23.02.2017 r. w sprawie niewybrania operacji do finansowania. Protest przekazuje do SW w celu dalszego rozpatrzenia.
- 2) Ewa Gawryluk, nr operacji: 2/2017/PROW/04, tytuł operacji: Rozwój usług turystycznych w Karczmie Koszarka. Rada LGD, mając na uwadze oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu 23.02.2017r i niezakwestionowane przez wnioskodawcę w proteście, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iż operacja otrzymała średnią liczbę 40,14 pkt. i osiągnęła minimalną liczbę punktów będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru. Operacja **mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017/PROW** z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. W związku z powyższym została podjęta Uchwała Rady LGD „PB” Nr VI/48/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia. Za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, nr operacji: 3/2017/PROW/04, tytuł operacji: Budowa budynku gospodarczego jako stancji jeździeckiej w tradycyjnej technologii na zręb uzupełniająca zabudowę dawnej zagrody typu kolonijnego. Rada LGD, mając na uwadze oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu 24.02.2017r i niezakwestionowane przez wnioskodawcę w proteście, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iż operacja otrzymała 27,00 pkt. i osiągnęła minimalną liczbę punktów będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru. Operacja **mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu** o naborze nr 3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W związku z powyższym została podjęta Uchwała Rady LGD „PB” Nr VI/49/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia. Za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.
- 4) Gminę Narewka, nr operacji: 3/2017/PROW/07, tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Narewka poprzez budowę wyciągu nart wodnych nad Zalewem Siemianówka. Rada LGD mając na uwadze oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu 24.02.2017r i niezakwestionowane przez wnioskodawcę w proteście, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iż operacja otrzymała średnią liczbę 25,57 pkt. i osiągnęła minimalną liczbę punktów będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru. Operacja **nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu** o naborze nr 3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W związku

z powyższym **Rada** nie zmienia swojej Uchwały nr II/35/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 24.02.2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Protest przekazuje do SW w celu dalszego rozpatrzenia.

- 5) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport, nr operacji: 3/2017/PROW/12, tytuł operacji: Budowa budynku informacji turystycznej - "Dróżniczówka" Rada LGD mając na uwadze **oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu 24.02.2017r i niezakwestionowane przez wnioskodawcę w proteście**, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iż operacja otrzymała średnią liczbę **26,00 pkt.** i osiągnęła minimalną liczbę punktów będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru. Operacja **nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu** o naborze nr 3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W związku z powyższym **Rada** nie zmienia swojej Uchwały nr II/37/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 24.02.2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Protest przekazuje do SW w celu dalszego rozpatrzenia.

Na podstawie analizy *Wyników głosowania w sprawie wyboru operacji - liczby przyznanych punktów* Rada w trybie zwykłym przyjęła listy operacji wybranych.

W głosowaniu jawnym w trybie zwykłym za przyjęciem *Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" do finansowania, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej spośród operacji 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 rozwijania działalności gospodarczej”,* głosowało 7, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

W głosowaniu jawnym w trybie zwykłym za przyjęciem *Listy operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" do finansowania, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej spośród operacji 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”,* głosowało 7, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

Ad. 11. Wolne wnioski – nie zgłoszono.

Ad. 12. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Przewodnicząca Rady LGD „PB”

*Malecyma Prekocid*

Protokolant

*Kraszko Karoline*

## Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. *Lista obecności członków Rady.*
2. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr VI/47/2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwot wsparcia.*
3. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr VI/48/2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwot wsparcia.*
4. *Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" do finansowania, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej spośród operacji 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 rozwijania działalności gospodarczej”.*
5. *Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" do finansowania, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej spośród operacji 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”.*