

**Protokół Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
odbytego w dniu 22.07.2021r.**

W dniu 22.07.2021r. w siedzibie LGD "PB" w Hajnówce przy ul. Parkowej 3 o godz. 9:00 rozpoczęło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”** (XXVIII/2021) w celu dokonania oceny wniosków i wyboru operacji w ramach ogłoszonych konkursów:

- 3/2021/EFRR - typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali
- 4/2021/PROW - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

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 obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia.

O godzinie 9:00 posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady - Pani Walentyna Pietroczyk, która na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji. Według listy obecności w posiedzeniu Rady bierze udział 6 członków: Kondratiuk Witold, Łobuziński Jan, Nikitiuk Anna, Pietroczyk Walentyna, Sienkiewicz Daria, Simoniuk Emilia.

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. Władza publiczna stanowi 33,33% osób biorących udział w posiedzeniu. Zidentyfikowana grupa interesu branży turystycznej stanowi zaś 16,67%.

W posiedzeniu Rady udział wzięli pracownicy Biura LGD „PB” oddelegowani do pomocy w pracach Rady: Eugeniusz Kowalski, Paulina Monach oraz Karolina Kraśko.

Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Karolina Kraśko.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebrany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracowników biura zestawienia wniosków (listy wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy według kolejności złożenia wniosków do biura LGD.
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianych wniosków (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji niezgodnych z LSR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR - PROW, EFRR.
9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) - PROW.
10. Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zawierające liczbę przyznanych punktów oraz ustaloną kwotę wsparcia zgodnie z danymi zawartymi w *Załączniku nr 7 do Procedur Zestawienie wyników oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia* - PROW.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) - PROW.
12. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu niezyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) - PROW.
13. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia - PROW.
14. Sporządzenie listy operacji niewybranych do udzielenia wsparcia - PROW.
15. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) - EFRR.
16. Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zawierające liczbę przyznanych punktów oraz ustaloną kwotę wsparcia zgodnie z danymi zawartymi w *Załączniku nr 7 do Procedur Zestawienie wyników oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia* - EFRR.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) - EFRR.
18. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu niezyskania minimalnej liczby punktów ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) - EFRR.

19. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia - EFRR.
20. Sporządzenie listy operacji niewybranych do udzielenia wsparcia - EFRR.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie posiedzenia .

Ad. 3. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu pracowników biura w celu prezentacji zestawienia wniosków (listy wniosków, które wpłynęły w przedmiotowych naborach).

Pani Karolina Kraśko poinformowała, iż w naborze:

- 4/2021/PROW - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach PROW 2014-2020 wpłynął 1 wniosek.

Następnie Pani Kraśko przedstawiła informację o złożonym wniosku. Poinformowała też, iż został on zweryfikowany przez 2 pracowników biura: pracownika weryfikującego i sprawdzającego w części A Karty oceny wniosku i wyboru operacji tj. Oceny zgodności operacji z LSR i pozytywnie przeszedł tę ocenę oraz został skierowany do dalszej oceny.

Pan Eugeniusz Kowalski poinformował, iż w naborze:

- 3/2021/EFRR z zakresu typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali - wpłynęło 2 wnioski.

Następnie Pan Kowalski przedstawił syntetyczną informację o złożonych wnioskach. Poinformował też, iż zostały one zweryfikowane przez 2 pracowników biura: pracownika weryfikującego i sprawdzającego w części A Karty oceny wniosku i wyboru operacji tj. Oceny zgodności operacji z LSR i pozytywnie przeszły tę ocenę oraz zostały skierowane do dalszej oceny.

Ad.4. Na podstawie przedstawionych przez pracowników biura informacji Przewodnicząca Rady wezwała obecnych na posiedzeniu członków rady do złożenia pisemnych Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji, oddzielnie dla każdej ocenianej operacji. Członkowie Rady przystąpili do ich wypełniania.

Ad.5. Na podstawie złożonych przez Członków Rady Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji oraz Rejestru Interesów Członków Rady dla ocenianego wniosku, bezpośrednio przed dokonaniem oceny przez Radę sporządzano karty „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”.

Nabór nr 4/2021/PROW:

- 1) 4/2021/PROW/01, Kółko Rolnicze w Orli - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, zaś branża turystyczna to 16,67%. 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.

Nabór nr 3/2021/EFRR:

1) 3/2021/EFRR/01, Gmina Miejska Hajnówka - z oceny wyłączyła się Pani Walentyna Pietroczyk (inne powiązania – pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Miejskiej Hajnówka). Grupa interesu władzy publicznej stanowi 20,00% osób biorących udział w wyborze, zaś branża turystyczna to 0,00%. 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) 3/2021/EFRR/02, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, zaś branża turystyczna to 16,67%. 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. Brak operacji niezgodnych z LSR.

Ad. 7. Brak operacji niezgodnych z LSR.

Ad. 8. Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej dokonanej przez Biuro weryfikacji i na podstawie przedstawionych informacji zostały sporządzone „Listy operacji zgodnych z LSR” złożonych w ramach naborów:

- 4/2021/PROW - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach PROW 2014-2020
- 3/2021/EFRR - typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/300/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 4/2021/PROW z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/301/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych

z LSR złożonych w naborze nr 3/2021/EFRR - typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.
Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 9. Następnie przystąpiono do oceny wniosków według Listy operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 4/2021/PROW w ramach przedsięwzięcia II.1.1: Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących) na operacje z zakresu tematycznego 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: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Po prezentacji wniosku przystępowano do dyskusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania Kart oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (część B) i ustalenia kwoty wsparcia.

Ad. 10. Po wypełnieniu Karty oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji części B Oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, pracownicy biura oddelegowani do pomocy podczas posiedzenia Rady analizowali wypełnione przez Członków Rady karty sprawdzając poprawność wypełnienia kart i wykonanych obliczeń. Następnie prezentowali karty Przewodniczącej Rady - Pani Walentynie Pietroczyk w celu dokonania weryfikacji poprawności wypełnienia kart. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącą Rady poprawności wypełnienia kart, pracownicy biura transferowali wyniki oceny do *Zestawienia wyników oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia* (załącznik nr 6 do Procedur) dokonując obliczenia otrzymanej liczby punktów w ramach oceny danej operacji stanowiącej średnią arytmetyczną liczby punktów z uzyskanych ocen (suma średnich liczb punktów przyznanych dla danego kryterium przez poszczególnych Członków Rady biorących udział w ocenie operacji), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Następnie, na podstawie *Zestawienia wyników oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia*, przygotowano zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji (lista rankingowa).

Sporządzona lista rankingowa została zaprezentowana zebranym Członkom Rady.

Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła *uchwałę Nr XXVIII/302/2021 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji w ramach naboru nr 4/2021/PROW*.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 11. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podjęcia uchwały o wybraniu operacji w ramach naboru nr 4/2021/PROW w odniesieniu do wniosków, który spełniły warunki oceny zgodności z LSR oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

1. Operacja nr 4/2021/PROW/01

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXVIII/303/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 12. Brak niewybranych operacji.

Ad. 13. W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji została sporządzona Lista operacji wybranych przez Radę LGD „PB” do dofinansowania, ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, która kolejno w formie uchwały została poddana pod głosowanie.

Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/304/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 4/2021/PROW z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 14. Brak niewybranych operacji.

Ad. 15. Następnie przystąpiono do oceny wniosków według Listy operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 3/2021/EFRR w ramach przedsięwzięcia I.2.1. Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej i publicznej na operacje z zakresu typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej). Po prezentacji wniosku przystępowano do dyskusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania Kart oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (część B) i ustalenia kwoty wsparcia.

Ad. 16. Po wypełnieniu Karty oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji części B Oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, pracownicy biura oddelegowani do pomocy podczas posiedzenia Rady analizowali wypełnione przez Członków Rady karty sprawdzając poprawność wypełnienia kart i wykonanych obliczeń. Następnie prezentowali karty Przewodniczącej Rady - Pani Walentynie Pietroczyk w celu dokonania weryfikacji poprawności wypełnienia kart. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącą Rady poprawności wypełnienia kart, pracownicy biura transferowali wyniki oceny do *Zestawienia wyników oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia* (załącznik nr 7 do Procedur) dokonując obliczenia otrzymanej liczby punktów w ramach oceny danej operacji stanowiącej średnią arytmetyczną liczby punktów z uzyskanych ocen (suma średnich liczb punktów przyznanych dla danego kryterium przez poszczególnych Członków Rady biorących udział w ocenie operacji), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Następnie, na podstawie *Zestawienia wyników oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia*, przygotowano zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji (lista rankingowa).



Sporządzona lista rankingowa została zaprezentowana zebranim Członkom Rady. Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła *uchwałę Nr XXVIII/305/2021 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji w ramach naboru nr 3/2021/EFRR.*

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 17. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podjęcia uchwały o wybraniu operacji w ramach naboru nr 3/2021/EFRR w odniesieniu do wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności z LSR oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Uchwały podejmowano większością głosów zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Operacja nr 3/2021/EFRR/01

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXVIII/306/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 1.

2. Operacja nr 3/2021/EFRR/02

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXVIII/307/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 18. Brak niewybranych operacji.

Ad. 19. W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji została sporządzona Lista operacji wybranych przez Radę LGD „PB” do dofinansowania, ze wskazaniem, która operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, która kolejno w formie uchwały została poddana pod głosowanie.

Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/308/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 3/2021/EFRR - typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 20. Brak operacji niewybranych.

Ad. 21. Wolne wnioski - nie zgłoszono.

Ad. 22. Na tym posiedzenie Rady zakończono

Przewodnicząca Rady LGD „PB”

Małgorzata Pietrowicz

Protokolant

Małgorzata Komolau

Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. Lista obecności członków Rady.
2. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/300/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 4/2021/PROW z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach PROW 2014-2020.
3. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/301/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 3/2021/EFRR - typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.
4. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/302/2020 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji w ramach naboru nr 4/2021/PROW.
5. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/303/2021 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
6. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/304/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 4/2021/PROW na operacje z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
7. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/305/2021 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji w ramach naboru nr 3/2021/EFRR.
8. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/306/2021 - XXVIII/307/2021 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - 2 szt.
9. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXVIII/308/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 3/2021/EFRR z zakresu typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.