

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
odbytego w dniu 24.04.2024r.**

W dniu 24.04.2024r. w siedzibie LGD "PB" w Hajnówce przy ul. Parkowej 3 o godz. 09:00 rozpoczęło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (XXXV/2024)** w celu dokonania oceny wniosków i wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu:

- 1/2024/PROW - podejmowanie działalności gospodarczej.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wystanie 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 3 członków: Witold Kondratiuk, Emilia Simoniuk, Walentyna Pietroczyk.

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 33,33%.

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

Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Karolina Kraśko.

Pani Walentyna Pietroczyk 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.
9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

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*.
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).
12. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
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.
14. Sporządzenie listy operacji niewybranych do udzielenia wsparcia.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3. Pani Walentyna Pietroczyk 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:

- 1/2024/PROW - podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 - wpłynęło 7 wniosków.

Następnie Pani Kraśko przedstawiła syntetyczną informację o złożonych wnioskach. Poinformowała 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 7 wniosków pozytywnie przeszło tę ocenę oraz zostały skierowane do dalszej oceny.

Ad.4. Na podstawie przedstawionych przez pracowników biura informacji Pani Walentyna Pietroczyk 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 pracownicy biura LGD „PB” dokonali weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcą przy użyciu baz danych osobowych CEiDG i KRS w celu zbadania aktualnych powiązań kapitałowych i osobowych wnioskodawcy z członkami Rady LGD dokonującym wyboru operacji do finansowania. Po weryfikacji istniejących w dniu 24.04.2024 zapisów w KRS i CEiDG **nie stwierdzono występowania powiązań** między beneficjentem a Członkami Rady LGD „PB” biorącymi udział w posiedzeniu i dokonującym wyboru operacji do finansowania. Mając na uwadze wyniki dokonanej weryfikacji powiązań sporządzano karty „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”.

Nabór nr 1/2024/PROW:

- 1) 1/2024/PROW/01, Marcin Socha - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, branża turystyczna to również 33,33%.

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) 1/2024/PROW/02, Łukasz Karpiuk - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, branża turystyczna to również 33,33%.

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.

3) 1/2024/PROW/03, Anna Radziszewska - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, branża turystyczna to również 33,33%. 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.

4) 1/2024/PROW/04, Małgorzata Mackiewicz - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, branża turystyczna to również 33,33%. 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.

5) 1/2024/PROW/05, Adrian Dyląg - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, branża turystyczna to również 33,33%.

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.

6) 1/2024/PROW/06, Dariusz Czykwin - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, branża turystyczna to również 33,33%.

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.

7) 1/2024/PROW/07, Monika Żarska - brak wyłączeń z dokonywania oceny. Grupa interesu władzy publicznej stanowi 33,33% osób biorących udział w wyborze, branża turystyczna to również 33,33%. 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 naboru:

- 1/2024/PROW - podejmowanie działalności gospodarczej

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXXV/389/2024 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 1/2024/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, 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 1/2024/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: podejmowanie działalności gospodarczej.

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 od-delegowani 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 Panią Walentynę Pietroczyk 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

szeregujące operacje według listy przyznanych punktów - od największej do najmniejszej (lista rankingowa).

Poinformowano zebranych, iż w naborze nr 1/2024/PROW wystąpiło kilka sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów przez operacje:

Lp.	Nr operacji	Nazwisko i imię wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba przyznanych punktów	Procentowa wysokość wkładu własnego	Oddziaływani e operacji na grupy defaworyzowane	Data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD
1.	1/2024/PROW/05	Adrian Dyląg	Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług projektowania ogrodów przydomowych i terenów zieleni oraz sprzedaży projektów w formie elektronicznej	24	Koszty kwalifikowalne operacji – 83 327,67 zł Wnioskowana kwota pomocy - 80 000,00 zł	6 pkt	16.04.2024 08:50
2.	1/2024/PROW/04	Małgorzata Mackiewicz	Utworzenie firmy świadczącej usługi wynajmu atrakcji dla dzieci	24	Koszty kwalifikowalne operacji – 81 200,00 zł Wnioskowana kwota pomocy - 80 000,00 zł	6 pkt	15.04.2024 15:00
3.	1/2024/PROW/07	Monika Żarska	Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych oraz ogrodniczych	24	Koszty kwalifikowalne operacji – 80 182,00 zł Wnioskowana kwota pomocy - 80 000,00 zł	6 pkt	16.04.2024 13:50

Tabela nr 1. Lista rankingowa wniosków o takiej samej liczbie punktów w ramach naboru nr 1/2024/PROW (24 pkt.)

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 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 kosztów kwalifikowalnych w stosunku do wnioskowanej kwoty pomocy w kryterium procentowa wysokość wkładu własnego, które prezentuje powyższa tabela.

Lp.	Nr operacji	Nazwisko i imię wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba przyznanych punktów	Procentowa wysokość wkładu własnego	Oddziaływani e operacji na grupy defaworyzowane	Data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD
1.	1/2024/PROW/02	ŁUKASZ KARPIUK	IZO-TERM Karpiuk	20	Koszty kwalifikowalne operacji – 80 657,08zł Wnioskowana kwota	0 pkt	12.04.2024 13:30

					<i>pomocy- 80 000,00 zł</i>		
2.	1/2024/P ROW/01	Marcin Socha	Usługi Remontowo- Budowlane Socha	20	Koszty kwalifikowalne operacji – 80 249,00 zł Wnioskowana kwota pomocy - 80 000,00 zł	6 pkt	05.04.2024 14:00
3.	1/2024/P ROW/06	DARIUSZ CZYKWIN	Mobilne usługi ślusarsko-spawalnicze	20	Koszty kwalifikowalne operacji – 79 928,36 zł Wnioskowana kwota pomocy - 80 000,00 zł	0 pkt	16.04.2024 13:10

Tabela nr 2. Lista rankingowa wniosków o takiej samej liczbie punktów w ramach naboru nr 1/2024/PROW (20 pkt.)

O miejscu na liście operacji wybranych zdecydowała wyższa wartość kosztów kwalifikowalnych w stosunku do wnioskowanej kwoty pomocy w kryterium procentowa wysokość wkładu własnego, które prezentuje powyższa tabela.

Sporządzona lista rankingowa została zaprezentowana zebraniem Członkom Rady.

Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr XXXV/390/2024 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji w ramach naboru nr 1/2024/PROW.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, 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 1/2024/PROW w odniesieniu do wniosków, który 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 1/2024/PROW/01

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXXV/391/2024 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

2. Operacja nr 1/2024/PROW/02

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXXV/392/2024 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

3. Operacja nr 1/2024/PROW/03

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXXV/393/2024 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

4. Operacja nr 1/2024/PROW/04

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXXV/394/2024 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

5. Operacja nr 1/2024/PROW/05

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXXV/395/2024 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

6. Operacja nr 1/2024/PROW/06

Uchwała Rady LGD "PB" Nr XXXV/396/2024 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia

kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

7. Operacja nr 1/2024/PROW/07

Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXXV/397/2024 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 12. Brak operacji niewybranych.

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 XXXV/398/2024 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 1/2024/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 14. Brak operacji niewybranych.

Ad. 15. Wolne wnioski - nie zgłoszono.

Ad. 16. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Pichocińska

Protokolant

Kraszko Karolina

Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. Lista obecności członków Rady.
2. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXXV/389/2024 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 1/2024/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.
3. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXXV/390/2024 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji w ramach naboru nr 1/2024/PROW.
4. Uchwały Rady LGD „PB” Nr XXXV/391/2024 - XXXV/397/2024 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia - 7 szt.
5. Uchwała Rady LGD „PB” Nr XXXV/398/2024 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 1/2024/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.
6. Dokumenty potwierdzające weryfikację powiązań.

