



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

STOWARZYSZENIE
„SĄSIEDZI”
18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27
R. 210706009, NIP: 7182094100

Protokół z LII posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 28.08.2020 r. (piątek) w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z siedzibą w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się LII posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, w związku z zakończonym naborem nr 5/2020 na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą tradycyjną (potwierdzenie wysłania znajduje się w korespondencji wychodzącej z LGD), pocztą email oraz zamieszczenie zaproszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sąsiedzi” www.lgd-sasiedzi.pl (wydruk ze strony stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” odbyło się wg. poniższego porządku obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja przez pracowników Biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
- 4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (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).
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 8) Dyskusja nad wnioskami, które przeszły ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 9) Wypełnienie Karty oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i 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 uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 12) Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
- 13) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
- 14) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
- 15) Wolne wnioski i zapytania.
- 16) Zamknięcie posiedzenia.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Ad. 1:

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. O godzinie 9.00 Przewodnicząca Rady – Pani Mariola Kupidłowska otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obecnych jest 9 członków Rady, tj.:

1. Mariola Kupidłowska
2. Piotr Kłys
3. Elżbieta Szablowska
4. Kazimierz Górski
5. Danuta Trepanowska
6. Danuta Archacka
7. Bożena Korytkowska
8. Jarosław Łuba
9. Artur Wierzbowski

oraz stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu bierze udział więcej niż 50 % składu Rady, jak również ani władza publiczna ani żadna z grup interesu nie przekracza 49% prawa głosu.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną obrady zostaną przeprowadzone na zasadzie dystansu społecznego oraz z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięła również udział Pani Renata Alejnikow. W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Renatę Alejnikow. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Renata Alejnikow została wybrana na protokolanta.

Ad 2.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad, który został przesłany dla członków Rady. Obecni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wynik głosowania jawnego:

za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad pięćdziesiątego drugiego posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zatwierdzono.

Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Renata Alejnikow poinformowała, iż w ramach naboru nr 5/2020 do Biura LGD wpłynął jeden wniosek o przyznanie pomocy i przedstawiła szczegółowe informacje o nim. Złożony wniosek został zweryfikowany przez pracowników Biura LGD (weryfikującego i sprawdzającego) w części karty A. Pani Renata Alejnikow poinformowała, iż złożony wniosek rekomenduje się do dalszej oceny przez członków Rady, ponieważ został pozytywnie oceniony przez Biuro LGD w ramach oceny zgodności operacji z LSR (część A karty oceny).

Ad 4,5.

W toku dalszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pani Przewodnicząca wezwała poszczególnych członków Rady do złożenia pisemnych oświadczeń bezstronności i poufności poprzez wypełnienie „Deklaracji



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

bezsronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do wniosku. Zebrano 9 szt. wypełnionych i podpisanych przez poszczególnych członków Rady „Deklaracji bezsronności.....”

Do ocenianego wniosku o przyznanie pomocy została wypełniona „Karta ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji” w ilości 1szt. Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, że w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru operacji przedstawiciele z poszczególnych grup interesu nie stanowią więcej niż 49 % członków biorących udział w posiedzeniu Rady. Przedmiotowy organ na obecnym posiedzeniu jest uprawniony do podejmowania decyzji w stosunku do operacji.

Ad 6, 7.

Wniosek złożony do Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach naboru nr 5/2020 przeszedł ocenę zgodności operacji z LSR.

Ad 8.

W dalszej kolejności posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Pani Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad wnioskiem złożonym do Biura LGD w ramach naboru 5/2020.

Na podstawie powyższych informacji została sporządzona lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 5/2020 dt. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr LII/237/20 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” złożonych w ramach naboru Nr 5/2020 dt. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wynik głosowania jawnego:

za - 9 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego uchwała **Nr LII/237/20** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad uzasadnieniem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosku o przyznanie pomocy, który został złożony do Biura LGD w ramach naboru nr 5/2020.

Ad 9.

Podczas dalszego toku posiedzenia członkowie Rady przystąpili do wypełniania „**Karty oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru**” tj. część B karty oceny wniosków.

W dalszej kolejności posiedzenia Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji w stosunku do naboru nr 5/2020:

- 1) BI/5/1/2020 - uzyskała 32 pkt.

oraz zaznaczyła, iż w/w wniosek w ramach przedmiotowego naboru uzyskał minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 17,20 pkt.



Ad 10.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr LII/238/20 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zarządziła głosowanie w stosunku do operacji – BI/5/1/2020

Wynik głosowania:

za - 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LII/238/20 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 5/2020 brak jest operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach wskazanego naboru, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów.

Ad 12, 13.

W dalszej kolejności posiedzenia do wniosku w ramach naboru 5/2020 sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem informacji, że wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, oraz o wybraniu do dofinansowania. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr LII/239/20 oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za- 9

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LII/239/20 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru nr 5/2020 brak jest wniosków niewybranych do dofinansowania.

Ad 15.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż z przebiegu posiedzenia zostanie sporządzony protokół. Protokół będzie dostępny w biurze LGD, przesłany członkom Rady wraz z załącznikami oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl wraz z listami operacji.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Ad. 16.

O godz. 11.00 zakończono LII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Renata Alejnikow
.....
Protokolant

Marta Kuptaowke
.....
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

1. Uchwały wraz z listami operacji zgodnych z LSR, z ~~listami operacji niezgodnych z LSR~~, z listami operacji wybranych oraz z listami operacji niewybranych.

[Signature]

[Signature]