

Protokół nr 12/2018
z Posiedzenia Rady BLGD
w dniu 26 kwietnia 2018r.
w Biurze Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania
ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności oraz rejestru interesów.
5. Dokonanie korekty dokumentów w ramach naboru wniosków 7/2018
6. Ocena wniosków
 - a) ocena zgodności z Programem
 - b) ocena formalna
 - c) ocenianie w sprawie zgodności z LSR
 - d) ocena merytoryczna
 - e) ocenianie wg lokalnych kryteriów wyboru
 - f) ustalenie kwoty wsparcia
7. Praca Komisji Skrutacyjnej
8. Ogłoszenie wyników głosowania
9. Sporządzenie list operacji:
 - a) zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR w ramach naborów wniosków o powierzenie grantu,
 - b) wybranych oraz niewybranych do finansowania
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji:
 - a) zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR w ramach poszczególnych naborów wniosków
 - b) wybranych do finansowania
 - c) nie wybranych do finansowania
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

W dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 16.30 Przewodnicząca Rady BLGD Dorota Demianiuk przywitała zebranych na posiedzeniu Członków Rady.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad i skierowała do członków Rady zapytanie o uwagi bądź propozycje zmian. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności Członków Rady stwierdziła wymagane kworum do podejmowania decyzji. Na stan 8 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczyło 7.

Ad.3

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarzy posiedzenia, stanowiących skład komisji Skrutacyjnej posiedzenia: Krystynę Laskowską oraz Karola Michałowskiego. Powyższą kandydaturę poddała pod głosowanie. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Przewodnicząca Rady, Sekretarz i Członkowie Rady wypełnili Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesów. Przewodnicząca Rady pouczyła zebranych o obowiązku zachowania bezstronności wobec ocenianych wniosków.

Deklaracje poufności i bezstronności oraz rejestr interesów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Na podstawie pisma nr PW-I.052.3.9.2015.APU Rada dokonała korekty w następujących dokumentach:

- uchwała nr R/7/2018/K/18 z dnia 07.03.2018r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania. Podjęto uchwałę korygującą nr R/7/2018/K/18A. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- uchwały nr: R/7/2018/006/K; R/7/2018/010/K; R/7/2018/012/K; R/7/2018/013/K w sprawie wyboru operacji do finansowania. Podjęto uchwały korygujące: R/7/2018/006A/K; R/7/2018/010A/K; R/7/2018/012A/K; R/7/2018/013A/K. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Nad wyżej wymienionymi uchwałami głosowali Członkowie Rady którzy nie byli wykluczeni z oceny nad poszczególnymi wnioskami. Deklaracje bezstronności oraz rejestry interesów w tym zakresie znajdują się w dokumentacji z naboru nr 7/2018.

Ad.6

Rada przystąpiła do oceny projektów grantowych, których lista stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego protokołu. Wnioski zostały ocenione pod względem:

- formalnym i merytorycznym
- zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- zgodności z LSR, a w szczególności z tematem projektu grantowego
- oceny wg lokalnych kryteriów LSR oraz
- ustalenie kwoty wsparcia, poprzez wypełnienie kart.

Karty oceny operacji stanowią załącznik nr. 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zliczania głosów i punktacji oddanych podczas oceny wniosków grantowych. Komisja sporządziła protokół z oceny zgodności operacji z wymogami formalnymi i merytorycznymi, warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z LSR, oceny wg lokalnych kryteriów LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania:

1. Imprezy promujące obszar LSR-Granty

- **wniosek o sygnaturze 9A/2018/G/tuc/A/009** spełnia wymogi formalne oraz merytoryczne; nie jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został negatywnie rozpatrzony pod względem zgodności z LSR. Podczas głosowania zostały zachowane parytety zapewnianiające ocenę operacji bez dominacji jakiegokolwiek grupy interesu:

Sektor publiczny: 1 osoba- tj. 20,00%

Sektor gospodarczy: 2 osoby- tj. 40,00%

Sektor społeczny: 2 osoby- tj. 40,00%

Uprawnieni do głosowania: 5 osób, liczba wyłączonych: 0 osób, oddanych głosów ważnych: 5, oddanych głosów nieważnych: 0; za: 5; przeciw: 0. Pomoc nie została przyznana. Podczas oceny tego wniosku był nieobecny Dariusz Gromisz, który spóźnił się na posiedzenie Rady.

- **wniosek o sygnaturze 9A/2018/G/tuc/G/008** spełnia wymogi formalne oraz merytoryczne; jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został pozytywnie rozpatrzony pod względem zgodności z LSR. Jest zgodny