

## Protokół z Posiedzenia Rady

**Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które odbyło się w dniach 26 marca oraz 4 kwietnia 2018 roku.**

### Program Posiedzenia Rady

1. Powitanie członków- Wpisanie Członków Rady na listę obecności.
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie poniższego porządku obrad.
4. Ocena wniosków z naboru I/EFRR/2018 –OZE.
5. Wolne wnioski.
6. Zawieszenie Posiedzenia Rady.
7. W drugim terminie zostaną podjęte uchwały o wybraniu oraz utworzone listy operacji.
8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

### Przebieg Posiedzenia Rady

**Ad. 1** Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak, który powitał zebranych członków Rady Stowarzyszenia.

**Ad. 2** Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdziła, iż w posiedzeniu bierze udział 8 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Wiesław Anielak
2. Tomasz Naruszewicz
3. Iwona Topolska
4. Aleksandra Jegorow
5. Marek Tyczkowski
6. Teresa Bernatowicz
7. Henryk Głowicki
8. Marcin Hołubowicz

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

**Ad. 3** Przewodniczący Posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

### Ad. 4

Ocena wniosków z naboru I/EFRR/2018

Przebieg oceny wniosku:

- a) Odczytanie tytułu wniosku i złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku, Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji – jeśli dotyczy, oraz analiza rozkładu grup.
- b) Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
- c) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem. –(Uchwała w przypadku negatywnej oceny).
- d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.

W późniejszym terminie (po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał zostaną przeprowadzone czynności:

- e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. –Uchwała.
- f) Wygenerowanie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Przewodniczący poinformował, iż wpłynęły tylko 2 Wnioski.

Przystąpiono do oceny wniosków:

**Wniosek 1/I/EFRR/2018 „Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady ( z głosowania wyłączył się Tomasz Naruszewicz, który opuścił salę na czas oceny wniosku). Pomimo wyłączenia stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.

Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr I/EFRR/1/18.

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Wniosek otrzymał **34,00 punkty** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

**Wniosek 2/I/EFRR/2018 „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady ( z głosowania wyłączył się Tomasz Naruszewicz, który opuścił salę na czas oceny wniosku). Pomimo wyłączenia stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.

Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr I/EFRR/2/18.

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Wniosek otrzymał **38,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

Wygenerowano listę operacji zgodnych z LSR.

#### Ad. 5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### Ad. 7

Na tym posiedzenie przerwano w celu sprawdzenia poprawności wypełnionych dokumentów i sporządzenia treści uchwał. Termin drugiego dnia posiedzenia wyznaczono na 4 kwietnia.

**W dniu 4 kwietnia wznowiono Posiedzenie Rady w celu dokonania zakończenia oceny wniosków z naboru I/EFRR/2018 –OZE.**

**1** Posiedzenie wznowił Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak, któremu rada jednogłośnie powierzyła prowadzenie obrad.

**Ad. 2** Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w 2 dniu posiedzenia bierze udział 7 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

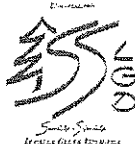
1. Wiesław Anielak
2. Iwona Topolska
3. Zenon Wasilewski
4. Aleksandra Jegorow
5. Marek Tyczkowski
6. Teresa Bernatowicz
7. Henryk Głowicki

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

**Ad. 7** Przewodniczący Posiedzenia przedstawił punkty z porządku obrad, które pozostały do wykonania.

- a) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. –podjęcie uchwał do wszystkich wniosków z naboru.
- b) Wygenerowanie listy operacji:
  - Zgodnych/niezgodnych z LSR i programem,
  - List operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

**Ad. 8** Zamknięcie posiedzenia Rady.



Nie wniesiono uwag.

Ad. e) Przewodniczący poinformował, iż wg oceny pod kontem zgodności z LSR i z programem przeprowadzonej w dniu 26.03.2018r wszystkie wnioski uznano za zgodne z LSR i programem w związku z tym odczytał listę operacji zgodnych z LSR –nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał radnych, czy są jakieś zmiany co do bezstronności osób biorących udział w posiedzeniu –nie zgłoszono zmian uznając karty z pierwszego dnia posiedzenia. W związku z tym Przewodniczący poprosił Pana Wasilewskiego o wypełnienie kart bezstronności, ponieważ nie było go na posiedzeniu w dniu 26.03 2018. Pan Wasilewski wypełnił karty -nie wyłączył się z oceny żadnego wniosku.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania dla wniosków:

Podjęto uchwały nr: I/EFRR/3/18; I/EFRR/4/18;

w głosowaniu wzięło udział 7 radnych

- za podjęciem kolejnych uchwał głosowało 7 członków
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Ad. F) Po zliczeniu ilości punktów oddanych na poszczególne operacje została wygenerowana lista operacji wybranych do dofinansowania.

Przewodniczący odczytał listę operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Lista obecności                 | 2 szt. |
| 2. Deklaracje bezstronności        | 9 szt. |
| 3. Ustalenie wymaganego kworum ... | 4 szt. |
| 4. Karty do głosowania             | 2 kpl  |
| 5. Uchwały                         | 4 szt. |
| 6. Lista operacji zgodnych z LSR   | 1 szt. |
| 7. Lista operacji wybranych        | 1 szt. |

Wiesław Anielak

.....  
Przewodniczący Rady

Przewodniczący Posiedzenia Rady

