

Protokół z Posiedzenia Rady

**Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które
odbyło się w dniach 28 lutego 2023 r. i 03 marca 2023 r.**

Program Posiedzenia Rady – ocena wniosków w naborze IV/EFROW/2022

W dniu 20.02.2023 roku po uzgodnieniu z Prezydium została przekazana wszystkim Radnym informacja w sprawie organizacji oceny naboru IV/EFROW/2022 roku wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia Rady. Posiedzenie zaplanowano w trybie stacjonarnym w siedzibie stowarzyszenia w Suwałkach na ul. T. Kościuszki 71. Rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 9:00. Informacja o formie obrad, oraz porządku została przekazana w zawiadomieniu o posiedzeniu. Zgodnie z porządkiem obrad radni będą oceniali wnioski z naboru IV/EFROW/2022 i V/EFROW/2022 na tym samym posiedzeniu. Posiedzenie zaplanowano jako dwudniowe.

Począwszy od dnia 20.02.2023 r. Radni mieli możliwość zapoznawania się ze złożonymi wnioskami i załącznikami do nich, za pośrednictwem systemu Omikron.

Radni uzyskali po zalogowaniu się do systemu, potwierdzeniu danych w Rejestrze Korzyści Członków Rady - Karta Rejestru Członka Rady i wypełnieniu karty deklaracji bezstronności mieli możliwość wglądu w treść wniosków złożonych w ramach naboru – wpłynęło 11 wniosków.

Przebieg Posiedzenia Rady – ocena operacji złożonych w naborze IV/EFROW/2022

Ad. 1 W dniu 28.02.2023 roku o godzinie 9:00 w siedzibie stowarzyszenia w na ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak przywitał obecnych radnych i poprosił o wpisanie się na listę obecności – lista stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2 Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący radni:

1. Wiesław Anielak – Przewodniczący Rady oraz przewodniczący posiedzenia Rady,
2. Aleksandra Oberszt,
3. Teresa Bernatowicz,
4. Iwona Topolska.
5. Zenon Wasilewski

Ad. 3 Przewodniczący posiedzenia poinformował obecnych, iż jest zachowane kworum posiedzenia i przedyskutował dogodność terminu drugiego dnia posiedzenia a następnie poddał porządek pod głosowanie. Radni poparli jednogłośnie w głosowaniu jawnym wniosek o obrady w trybie posiedzenia dwudniowego. Nie wniesiono uwag do przesłanego projektu porządku posiedzenia Rady i jednogłośnie przyjęto poniższy porządek posiedzenia Rady.

Porządek posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w dniu 24-28.10.2022 r.

Ocena wniosków w naborze IV/ EFRROW/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz nabór nr V/EFRROW/2022 – Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW

1. Powitanie członków. Wpisanie się Członków Rady na listę obecności.
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie poniższego porządku posiedzenia.
4. Podpisanie Karty identyfikacji charakteru powiązań.
5. Ocena wniosków z naboru IV/EFRROW/2022
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 interesów.
 - b) Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
 - c) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem.
 - d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów przeprowadzenie dodatkowego głosowania co do ważności danych operacji,

Po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał.
 - e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania.
 - f) Sporządzenie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.
6. Ocena wniosków z naboru V/EFRROW/2022
Przebieg oceny wniosku:
 - e) 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 interesów.
 - f) Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
 - g) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem.
 - h) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów przeprowadzenie dodatkowego głosowania co do ważności danych operacji,

Po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał.
 - e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania.
 - g) Sporządzenie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

7. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad. 4 Następnie przewodniczący posiedzenia Rady poprosił radnych o zapoznanie się z treścią przygotowanych dla obecnych na posiedzeniu radnych Kart identyfikacji charakteru powiązań z wnioskodawcami. Karty te zostały przygotowane przez pracownika biura na podstawie informacji z ogólnodostępnych rejestrów. Przewodniczący posiedzenia poinformował radnych, że ich treść radni mają obowiązek na bieżąco aktualizować zgodnie ze stanem faktycznym na dzień posiedzenia i poinformował, że potwierdzenie danych zawartych w kartach nastąpi poprzez jej podpisanie.

Ad. 5. Ocena wniosków z naboru IV/EFROW/2022

Wpłynęło 11 wniosków.

Przewodniczący posiedzenia poinformował radnych, iż na podstawie wypełnionych przez radnych kart bezstronności dla każdej z operacji będącej przedmiotem posiedzenia nie występuje przypadek samowylęczenia się z oceny, oraz na podstawie analizy powiązań również nie ma podstaw do wyłączenia któregokolwiek z radnych z oceny. W związku z powyższym przewodniczący stwierdził braku konfliktu interesów. Skład i liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał z uwzględnieniem grup interesu. W związku z tym Rada przystąpiła do oceny operacji pod względem zgodności z LSR i programem, oraz do oceny punktowej.

Procedowane kolejno wnioski podlegały dyskusji a po jej zamknięciu radni zatwierdzali swoją ocenę na kartach oceny:

- zgodności operacji z LSR i programem,
- oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru wraz z wpisaniem uzasadnienia oceny.

Po zatwierdzeniu przez wszystkich radnych kart oceny Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż nie występują operacje niewybrane i niezgodne z LSR w tym z Programem.

W tym punkcie przerwano posiedzenie do dnia 03.03.2023 roku.

W dniu 03.03.2023 roku o godzinie 9:00 wznowiono posiedzenie w tym samym składzie rady.

Pracownik biura Karol Jachimowicz w porozumieniu z przewodniczącym posiedzenia przygotował do wglądu dla Rady następujące dokumenty z przebiegu posiedzenia:

- Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem - 11 operacji,
- Lista operacji wybranych do finansowania - 11 operacji,

Na podstawie wstępnie przygotowanej listy operacji wybranych do finansowania przewodniczący stwierdził, iż jest konieczności przeprowadzenia głosowania ważności operacji, ponieważ występują operacje które uzyskały taką samą liczbę punktów według lokalnych kryteriów wyboru.

Przebieg głosowania ważności operacji.

Operacje:

1/IV/EFROW/2022, 3/IV/EFROW/2022 oraz 5/IV/EFROW/2022 uzyskały po 51 punktów.

W wyniku dyskusji ustalono iż do procedury ustalania ważności operacji Rada zastosuje jednolite kryterium – mniejsza kwota wsparcia jest ważniejsza.

Operacje poddano procedurze ważenia w celu ustalenia kolejności w wyniku czego uzyskano następującą kolejność:

1. 1/IV/EFROW/2022 OSP w Puńsku
2. 5/IV/EFROW/2022 Parafia p.w. N.M.P. w Puńsku
3. 3/IV/EFROW/2022 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Izydora Oracza w Smolanach

Operacje:

6/IV/EFROW/2022, 7/IV/EFROW/2022 oraz 10/IV/EFROW/2022 uzyskały po 49 punktów.

W wyniku dyskusji ustalono iż do procedury ustalania ważności operacji Rada zastosuje jednolite kryterium – mniejsza kwota obciążająca budżet LGD jest ważniejsza oraz drugie kryterium – mniejsza liczba operacji wspartych przez LGD jest ważniejsza.

Operacje poddano procedurze ważenia w celu ustalenia kolejności w wyniku czego uzyskano następującą kolejność:

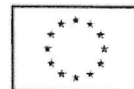
1. 10/IV/EFROW/2022 Fundacja Wigry Pro
2. 7/IV/EFROW/2022 Gmina Przerośl
3. 6/IV/EFROW/2022 Gmina Suwałki

Wyniki głosowania zostały odzwierciedlone na liście operacji wybranych.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak omówił ostateczne wyniki oceny naboru. Ponieważ nie było operacji niewybranych i niezgodnych z LSR w tym z Programem, przystąpiono do głosowania uchwał dla operacji **zgodnych z LSR w tym z Programem i wybranych do finansowania**. Głosowanie przeprowadzono w kolejności numeru wniosku.

1.	<p>Dla operacji: 1/IV/EFROW/2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Puńsku Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/1/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 51 punktów i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/2/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
2.	<p>Dla operacji: 2/IV/EFROW/2022 Gmina Bakalarzewo Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/3/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 44 punkty i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/4/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>

3.	<p>Dla operacji: 3/IV/EFROW/2022 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. św. Izydora Oracza w Smolanach</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/5/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 51 punktów i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/6/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
4.	<p>Dla operacji: 4/IV/EFROW/2022 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI BERŻNICKO - ZELWIAŃSKIEJ</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/7/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 51 punktów i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/8/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
5.	<p>Dla operacji: 5/IV/EFROW/2022 Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/9/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 51 punktów i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/10/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
6	<p>Dla operacji: 6/IV/EFROW/2022 Gmina Suwałki</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/11/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 49 punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/12/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
7	<p>Dla operacji: 7/IV/EFROW/2022 Gmina Przerośl</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/13/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 49 punktów i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/14/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
8	<p>Dla operacji: 8/IV/EFROW/2022 Sejneńskie Towarzystwo Strzeleckie</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/15/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 48 punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/16/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>



9	<p>Dla operacji: 9/IV/EFROW/2022 Gmina Giby Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/17/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 45 punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/18/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
10	<p>Dla operacji: 10/IV/EFROW/2022 Fundacja Wigry Pro Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/19/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 49 punktów i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/20/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
11	<p>Dla operacji: 11/IV/EFROW/2022 Fundacja Wigry Pro Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr IV/EFROW/21/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 43 punkty i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/22/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>

Ad 6. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Radni przystąpili do podpisywania sporządzonych dokumentów.

W załączeniu do protokołu:

Lista obecności	1 szt.
Karty do głosowania + dek. Bezstronności	11 kpl.
Uchwały	22 szt.
Lista operacji zgodnych z LSR	1 szt.
Lista operacji wybranych	1 szt.

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Anielak
[Podpis]
Przewodniczący Rady

.....
Przewodniczący Posiedzenia Rady

