

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które
odbyło się w dniu 25 czerwca 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 II/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.
 - d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.Po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał
 - e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania.
 - f) Wygenerowanie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Przebieg Posiedzenia Rady

Ad. 1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak.

Ad. 2 Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w posiedzeniu bierze udział 5 Członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Dorota Winiewicz
2. Iwona Topolska
3. Teresa Bernatowicz
4. Marcin Hołubowicz
5. Wiesław Anielak
6. Zenon Wasilewski

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 6 Członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Ad. 4 Ocena wniosków z naboru II/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. – (podjęcie uchwał)
- d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.

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 wpłynęło 6 wniosków, które są udostępnione do oceny w systemie Omikron.

Przystąpiono do oceny wniosków:

Wniosek 1/II/EFRR/2018 tytuł - „Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie” wnioskodawca Gmina Jeleniewo

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (z głosowania wyłączyła się Pani Dorota Winiewicz). 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 II/EFRR/1/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych.

Wniosek otrzymał **44,00 punkty** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr II/EFRR/2/18.**

Wniosek 2/II/EFRR/2018 tytuł - „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach” wnioskodawca Gmina Sejny

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (~~nikt się nie wyłączył~~). 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 II/EFRR/3/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych.

Wniosek otrzymał **41,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr II/EFRR/4/18.**

Wniosek 3/II/EFRR/2018 tytuł - „Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bakalarzewo” wnioskodawca Gmina Bakalarzewo

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (wyłączyła się Pani Dorota Winiewicz). 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 II/EFRR/5/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych.

Wniosek otrzymał **51,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr II/EFRR/6/18.**

Wniosek 4/II/EFRR/2018 tytuł - „Zagospodarowanie Gminnego Placu w Nowince” wnioskodawca Gmina Nowinka

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (wyłączyła się Pani Dorota Winiewicz). 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 II/EFRR/7/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych.

Wniosek otrzymał **51,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr II/EFRR/8/18.**

Wniosek 5/II/EFRR/2018 tytuł - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach” wnioskodawca Gmina Wiżajny

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (wyłączyła się Pani Dorota Winiewicz). 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 II/EFRR/9/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych.

Wniosek otrzymał **44,00 punkty** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr II/EFRR/10/18.**

Wniosek 6/II/EFRR/2018 tytuł - Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Kaletniku" wnioskodawca Gmina Szypliszki

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (wyłączyła się Pani Dorota Winiewicz). 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 III/EFS/11/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych.

Wniosek otrzymał **46,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFSS/12/18.**

Ad. 4.1) Po porównaniu ilości punktów oddanych na poszczególne operacje stwierdzono, iż dwa wnioski otrzymały po 51 punktów (3/II/EFRR/2018 i 4/II/EFRR/2018) w związku z tym przeprowadzono głosowanie pod względem ważności operacji. Ze względu na wyłączenie się z oceny wniosków P. Winiewicz nie brała również udziału w tym głosowaniu.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Rady.

Za ważniejszy uznano wniosek 4/II/EFRR/2018

Karty stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 4.2) Po porównaniu ilości punktów oddanych na poszczególne operacje stwierdzono, iż dwa wnioski otrzymały po 44 punkty (1/II/EFRR/2018 i 5/II/EFRR/2018) w związku z tym przeprowadzono głosowanie pod względem ważności operacji. Ze względu na wyłączenie się z oceny wniosków P. Winiewicz nie brała również udziału w tym głosowaniu.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Rady.

Za ważniejszy uznano wniosek 5/II/EFRR/2018

Karty stanowią załącznik do protokołu.

Po uwzględnieniu głosowania w sprawie ważności operacji wygenerowano i odczytano listę operacji wybranych do dofinansowania, oraz listę operacji zgodnych z LSR. Operacji niewybranych do dofinansowania i operacji niezgodnych z LSR nie było.

W załączeniu do protokołu:

- | | |
|---|---------|
| 1. Karty do głosowania + dek. Bezstronności | 6 kpl. |
| 2. Uchwały | 12 szt. |
| 3. Karty do głosowania ważności operacji | 2 kpl. |
| 4. Lista operacji zgodnych z LSR | 1 szt. |
| 5. Lista operacji wybranych | 1 szt. |
| 6. Lista obecności Radnych | 1 szt. |

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończone.

Wiesław Anielak
[Podpis]
Przewodniczący Rady

Przewodniczący Posiedzenia Rady

