

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które
odbyło się w dniu 17 stycznia 2020 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 **IV/EFS/2019**
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 otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Iwona Topolska.

Ad. 2 Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, iż w posiedzeniu bierze udział 5 Członków z 11 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Aleksandra Oberszt
2. Iwona Topolska
3. Marcin Hołubowicz
4. Marek Tyczkowski
5. Teresa Bernatowicz

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez Członków Rady.

Ad. 3 Przewodnicząca Posiedzenia przedstawiła porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 Członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Ad. 4 Ocena wniosków z naboru IV/EFS/2019

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.

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

Przystąpiono do oceny wniosków:

Wniosek 1/ IV/EFS/2019 tytuł – Utworzenie Domu Seniora w Becejłach

- a) Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodnicząca przedstawiła 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 IV/EFS/1/20.**

- 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 **38,00 punktów** na minimalną ilość **10,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFS/2/20.**

Wniosek 2/ IV/EFS/2019 tytuł – Klub Seniora "Radość"

Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.

- a) Przewodnicząca przedstawiła syntetyczną informację o wniosku.

- b) 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 IV/EFS/3/20.**

- c) 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 **10,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- d) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFS/4/20.**

Wniosek 3/ IV/EFS/2019 tytuł – Klub seniora w Gminie Puńsk

- a) Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodnicząca przedstawiła 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 IV/EFS/5/20.**

- 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 **38,00 punktów** na minimalną ilość **10,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFS/6/20.**

Wniosek 4/ IV/EFS/2019 tytuł – Klub Seniora - "Aktywni i Samodzielni"

- a) Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodnicząca przedstawiła 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 niezgodny z LSR i programem.

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFS/7/20.**

- d) Wniosku nie oceniano według lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek 5/ IV/ EFS/2019 tytuł – Miejsca Dziennego Pobytu dla osób starszych w gminie szypliszki

- a) Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodnicząca przedstawiła 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 IV/EFS/8/20.**

- 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 **52,00 punkty** na minimalną ilość **10,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFS/9/20.**

Wniosek 6/ IV/ EFS/2019 tytuł – Miejsca Dziennego Pobytu dla osób starszych w Gminie Suwałki

- a) Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodnicząca przedstawiła 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 IV/EFS/10/20.**

- 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 **52,00 punkty** na minimalną ilość **10,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFS/11/20.**

Podsumowanie oceny:

Przewodnicząca Rady Pani Iwona Topolska stwierdziła, że operacje 1 i 3 otrzymały po 38 punktów oraz operacje 5 i 6 otrzymały po 52 punkty w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzania głosowania ws. ważności tych operacji.

- a) Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie w sprawie wybrania operacji do finansowania dla wniosków:

1/IV/EFS/2019 i 3/IV/ EFS/2019.

- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za wybraniem wniosków głosowało 5 członków
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Za operację o większym oddziaływaniu (lepsza ekonomika –mniejsza kwota na jednego uczestnika projektu) uznano wniosek **1/IV/EFROW/2019** w związku z tym zajął on czwarte miejsce na liście operacji wybranych.

5/IV/EFS/2019 i 6/IV/ EFS/2019.

- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za wybraniem wniosków głosowało 5 członków
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Za operację o większym oddziaływaniu (większy zasięg geograficzny) uznano wniosek **5/IV/EFROW/2019** w związku z tym zajął on pierwsze miejsce na liście operacji wybranych.

Po zakończeniu głosowania wygenerowano i odczytano listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji wybranych do dofinansowania oraz listę operacji niezgodnych z LSR.

W załączeniu do protokołu:

- | | |
|--|---------|
| 1. Karty do głosowania + dek. Bezstronności | 6 kpl. |
| 2. Uchwały | 11 szt. |
| 3. Lista operacji zgodnych z LSR | 1 szt. |
| 4. Karty do głosowania w sprawie ważności operacji | 2 kpl. |
| 5. Lista operacji wybranych | 1 szt. |
| 6. Lista operacji niezgodnych z LSR | 1 szt. |
| 7. Lista obecności Radnych | 1 szt. |

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Topolska Iwona

Przewodniczący Posiedzenia Rady

