

Protokół z Posiedzenia Rady

**Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które
odbyło się w dniach 24-28 października 2022 roku.**

Program Posiedzenia Rady

Po uzgodnieniu z Prezydium została przekazana wszystkim Radnym informacja w sprawie organizacji oceny naboru II/EFRR/2022 w dniu 24.10.2022 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 oceniali wnioski z naboru II EFRR/2022 i III/EFRR/2022 na tym samym posiedzeniu.

Począwszy od dnia 18.10.2022 roku 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 możliwość oceny wniosków złożonych w ramach naboru – wpłynął 1 wniosek.

Przebieg Posiedzenia Rady – ocena operacji złożonych w naborze II/EFRR/2022

Ad. 1 W dniu 24.10.2022 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. Marcin Hołubowicz

Ad. 3 Przewodniczący posiedzenia poinformował obecnych, iż proponuje aby zakończenie posiedzenia odbyło się o godzinie 9:00 w dniu 28.10.2022 r. 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 III/ EFRROW/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz
NABÓR nr II/EFRR/2022 -Rewitalizacja małej skali

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 III/EFRRROW/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 operację 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 II/EFRR/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 operację 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 II/EFRR/2022

Wpłynął jeden wniosek.

Przewodniczący posiedzenia poinformował radnych, iż na podstawie wypełnionych przez radnych kart bezstronności dla operacji będącej przedmiotem posiedzenia nie występuje przypadek samowylęczenia się z oceny, oraz na podstawie analizy powiązań również nie ma podstaw do wyłączenia któregoś 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.

Radni zatwierdzali swoją ocenę na kartach oceny:

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

Po zatwierdzeniu przez wszystkich radnych kart oceny Przewodniczący posiedzenia poinformował że operacja jest zgodna z LSR w tym z Programem.

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 - 1 operacja,
- Lista operacji wybranych do finansowania -1 operacja,

Na podstawie wstępnie przygotowanej listy operacji wybranych do finansowania przewodniczący poinformował, że głosowanie stosownych uchwał i podpisywanie dokumentów nastąpi w dniu 28.10.2022 roku i zarządził przerwę w posiedzeniu.

W dniu 28.10.2022 roku o godzinie 9:00 Przewodniczący posiedzenia przywitał przybyłych Radnych i wznowił obrady.

Przystąpiono do głosowania uchwał dla operacji zgodnej z LSR w tym z Programem i wybranej do finansowania.

Operacja: 1/II/EFRR/2022 Gmina Filipów

Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr **II/EFRR/1/22** (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 w sprawie wybrania operacji do finansowania nr II/EFRR/2/22 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.

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	1 kpl.
Uchwały	2 szt.
Lista operacji zgodnych z LSR	1 szt.
Lista operacji wybranych	1 szt.

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Anielak

Przewodniczący Rady

.....
Przewodniczący Posiedzenia Rady