

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 V/EFROW/2022

W dniu 20.02.2023 roku po uzgodnieniu z Prezydium została przekazana wszystkim Radnym informacja w sprawie organizacji oceny naboru V/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 V/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 V/EFROW/2022

Wpłynęło 14 wniosków.

Przewodniczący posiedzenia poinformował radnych, iż na podstawie wypełnionych przez radnych kart bezstronności dla operacji będącej przedmiotem posiedzenia w dwóch przypadkach występuję przypadek samowylączenia się z oceny. Wobec powyższego zaproponował aby w pierwszej kolejności rozpatrzyć te wnioski i poprosił aby w trakcie dyskusji wyłączeni radni opuścili salę.

Na podstawie analizy powiązań również nie ma podstaw do wyłączenia któregośkolwiek z radnych z oceny. W związku z powyższym przewodniczący stwierdził brak 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 - 14 operacji,
- Lista operacji wybranych do finansowania - 14 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:

12/V/EFROW/2022 oraz 14/V/EFROW/2022 uzyskały po 53 punkty.

W wyniku dyskusji ustalono iż do procedury ustalania ważności operacji Rada zastosuje jednolite kryterium – większy wkład własny wnioskodawcy.

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

1. 12/V/EFROW/2022 – Naruszewicz Daniel
2. 14/V/EFROW/2022 – Sabinowski Paweł

Operacje:

5/V/EFROW/2022 oraz 10/V/EFROW/2022 uzyskały po 49 punktów.

W wyniku dyskusji ustalono iż do procedury ustalania ważności operacji Rada zastosuje jednolite kryterium – większy wkład własny wnioskodawcy.

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

1. 10/V/EFROW/2022 – Ostrowski Hubert
2. 5/V/EFROW/2022 – Pietrewicz Kamil

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/V/EFROW/2022 Jachimowicz Marcin</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/1/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 45punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/2/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
2.	<p>Dla operacji: 2/V/EFROW/2022 Tarlecki Franciszek</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/3/23 (za głosowało 4 radnych) - z głosowania wyłączyła się Pani Aleksandra Oberszt. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 62 punkty i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr IV/EFROW/4/23 (za głosowało 4 radnych) - z głosowania wyłączyła się Pani Aleksandra Oberszt.</p>

3.	<p>Dla operacji: 3/V/EFROW/2022 Szukiłowicz Wiktoria</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/5/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 52 punkty i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/6/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
4.	<p>Dla operacji: 4/V/EFROW/2022 Waszkiewicz Monika</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/7/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 50 punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/8/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
5.	<p>Dla operacji: 5/V/EFROW/2022 Pietrewicz Kamil</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/9/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 49punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/10/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
6	<p>Dla operacji: 6/V/EFROW/2022 Staranowicz Leszek</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/11/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 27punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/12/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
7	<p>Dla operacji: 7/V/EFROW/2022 Dźwilewska Beata</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/13/23 (za głosowało 4 radnych) - z głosowania wyłączyła się Pani Iwona Topolska. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 63 punkty i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/14/23 (za głosowało 4 radnych) - z głosowania wyłączyła się Pani Iwona Topolska.</p>
8	<p>Dla operacji: 8/V/EFROW/2022 Bokuniewicz Beata</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/15/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 57 punktów i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/16/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>

9	<p>Dla operacji: 9/V/EFROW/2022 Góber Mateusz</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/17/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 46 punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/18/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
10	<p>Dla operacji: 10/V/EFROW/2022 Ostrowski Hubert</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/19/23 (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 V/EFROW/20/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
11	<p>Dla operacji: 11/V/EFROW/2022 Szmigielski Paweł</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/21/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 39 punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/22/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
12	<p>Dla operacji: 12/V/EFROW/2022 Naruszewicz Daniel</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/23/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 53 punkty i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/24/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
13	<p>Dla operacji: 13/V/EFROW/2022 Kudraszów Agnieszka</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/25/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 28 punktów i nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/26/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.</p>
14	<p>Dla operacji: 14/V/EFROW/2022 Sabinowski Paweł</p> <p>Podjęto Uchwałę Rady o zgodności z LSR nr V/EFROW/27/23 (za głosowało 5 radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył. Stwierdzono, iż operacja uzyskała 53 punkty i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.</p> <p>Jednogłośnie podjęto uchwałę nr V/EFROW/28/23 (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	14 kpl.
Uchwały	28 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

