

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 02.08.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o rozstrzygnięciach protestów przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach naborów 04/2018 i 05/2018.
 4. Prezentacja wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego.
 5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Wyłączenie członków Rady z głosowania nad uchwałą odnoszącą się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie Lokalnych kryteriów wyboru operacji po rozpatrzeniu protestów od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia.
-

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Pan Eugeniusz Ptak, który stwierdził prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 8 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia – **(załącznik nr 1 do protokołu)**.

Ad. 2

Przewodniczący posiedzenia Pan Eugeniusz Ptak odczytał porządek posiedzenia i spytał, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki. Nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (8/0/0).

Ad. 3

Pani Teresa Strzelecka przekazała informację o rozstrzygnięciach protestów przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach naborów 04/2018 i 05/2018.

Ad. 4

Pani Teresa Strzelecka przedstawiła Członkom Rady wnioski o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego, które wpłynęły do Biura LGD.

Ad. 5

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami podlegającymi ponownej ocenie złożonymi w ramach naborów 04/2018 i 05/2018 oraz z wnioskami podlegającymi weryfikacji złożonymi w ramach naborów 01/2017, 01/2016, 04/2016 i 03/2017. Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak wezwał Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 6

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak dokonał analizy rozkładu grup interesów członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów nie stwierdzono potrzeby dokonywania wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach weryfikowanych w ramach naborów nr 04/2018 i 05/2018 oraz w ramach naborów 01/2017, 01/2016, 04/2016 i 03/2017.

Poinformował również, że Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełnione zostały wszystkie następujące wymogi, czyli przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

Ad. 7

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie Lokalnych kryteriów wyboru operacji po rozpatrzeniu protestów od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Znak sprawy: LKGŚ-04/2018/008

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	37,50 %	
Spichlerz	3	37,50 %	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	25,00 %	
Kluby sportowe	1	12,50 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Rada:

- 1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale nr 108/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. przyznając **10 pkt w ramach oceny kryterium 9. Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR;**
- 2) operacja została oceniona jako zgodna z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- 3) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **85 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS;

- 4) operacja znajduje się na Liście operacji wybranych do dofinansowania;
- 5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 **mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 04/2018 w zakresie tematycznym: P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Głosowanie nad uchwałą nr 123/2018 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie Lokalnych kryteriów wyboru operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Usługi Stolarskie MARKPAT Marek Bytomski w ramach naboru 04/2018 w zakresie tematycznym P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 123/2018 - załącznik nr 2** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-04/2018/018

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	37,50 %	
Spichlerz	3	37,50 %	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	25,00 %	
Kluby sportowe	1	12,50 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Rada:

- 1) nie dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale nr 109/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. **przyznając 0 pkt w ramach oceny kryterium 2. Innowacyjność operacji**;
- 2) operacja została oceniona jako zgodna z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- 3) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **80 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS;
- 4) operacja znajduje się na Liście operacji wybranych do dofinansowania;
- 5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 **nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 04/2018 w zakresie tematycznym: P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Głosowanie nad uchwałą nr 124/2018 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie Lokalnych kryteriów wyboru operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Łukasza Wolke w ramach naboru 04/2018 w zakresie tematycznym P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 124/2018 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-05/2018/009

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		3	37,50 %
Spichlerz		3	37,50 %
Stowarzyszenia gminne		2	25,00 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		2	25,00 %
Kluby sportowe		1	12,50 %
OSP		0	0,00 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Rada:

- 1) nie dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale nr 112/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. **przyznając 5 pkt w ramach oceny kryterium 2. Innowacyjność operacji;**
- 2) operacja została oceniona jako zgodna z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- 3) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **80 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS;
- 4) operacja znajduje się na Liście operacji wybranych do dofinansowania;
- 5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 **nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 05/2018 w zakresie tematycznym; P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Głosowanie nad uchwałą nr 125/2018 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie Lokalnych kryteriów wyboru operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Anety Skowronek w ramach naboru 05/2018 w zakresie tematycznym P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 125/2018 - załącznik nr 4** do protokołu).

Ad. 8

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego.

Znak sprawy: LKGŚ-01/2017/011

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	37,50 %	
Spichlerz	3	37,50 %	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	25,00 %	
Kluby sportowe	1	12,50 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 126/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem MEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 126/2018 - załącznik nr 5 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-01/2016/005

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	37,50 %	
Spichlerz	3	37,50 %	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	25,00 %	
Kluby sportowe	1	12,50 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 127/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Gminą Pyskowice i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 127/2018 - załącznik nr 6 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-04/2016/007

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		3	37,50 %
Spichlerz		3	37,50 %
Stowarzyszenia gminne		2	25,00 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		2	25,00 %
Kluby sportowe		1	12,50 %
OSP		0	0,00 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 128/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Gminną Biblioteką Publiczną w Zbrostawicach i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 128/2018 - załącznik nr 7 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-03/2017/031

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		3	37,50 %
Spichlerz		3	37,50 %
Stowarzyszenia gminne		2	25,00 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		2	25,00 %
Kluby sportowe		1	12,50 %
OSP		0	0,00 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 129/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Kamilą Czerwińską i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 129/2018 - załącznik nr 8** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-03/2017/034

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	37,50 %
publiczny	2	25,00 %
społeczny	3	37,50 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		3	37,50 %
Spichlerz		3	37,50 %
Stowarzyszenia gminne		2	25,00 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		2	25,00 %
Kluby sportowe		1	12,50 %
OSP		0	0,00 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 130/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Karoliną Gajewską i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 130/2018 - załącznik nr 9** do protokołu).

Ad. 9

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 10

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak podziękował Członkom Rady za przybycie, poprosił o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 10** do protokołu) i zakończył posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 123/2018.
3. Uchwała Rady nr 124/2018.
4. Uchwała Rady nr 125/2018.
5. Uchwała Rady nr 126/2018.

6. Uchwała Rady nr 127/2018.
7. Uchwała Rady nr 128/2018.
8. Uchwała Rady nr 129/2018.
9. Uchwała Rady nr 130/2018.
10. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

Eugeniusz Ptak

.....
podpis Wiceprzewodniczącego Rady
Pana Eugeniusz Ptak

Teresa Strzelina

.....
podpis protokolanta