

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
Toszek, 12.05.2017r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
4. Wyłączenie członków Rady z głosowania nad uchwałą odnoszącą się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał dotyczących wyboru operacji z ogłoszonego naboru nr 01/2017.
6. Zatwierdzenie list operacji wybranych do dofinansowania wraz z określeniem operacji nie mieszczących się w limicie środków dla danego naboru oraz z ustaleniem kwoty wsparcia i intensywności pomocy.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Aleksandra Skwara, która stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 8 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia – (załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Aleksandra Skwara odczytała porządek posiedzenia i spytała, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki. Nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (8/0/0).

Ad. 3

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naboru 01/2017 Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 4

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara dokonała analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez biuro LGD. Na podstawie odczytanych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów dokonano stosownych wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

- Pan Grzegorz Poloczek wyłączony z procedury oceny operacji LKGŚ-01/2017/009;
- Pan Grzegorz Poloczek wyłączony z procedury oceny operacji LKGŚ-01/2017/010.

Przewodnicząca Rady poinformowała, 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 złożonych w ramach naboru 01/2017.

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

Ad. 5

Pani Agata Reich-Burek przekazała informację o koniecznych uzupełnieniach dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie zmian do podjętych Uchwał z dnia 28 marca 2017r. dotyczących operacji wybranych w ramach naboru nr 01/2017. Przewodnicząca Rady Aleksandra Skwara poinformowała również o wyjaśnieniach z ARiMR dotyczących poziomu dofinansowania z dnia 02.03.2017r. W celu nie narażania wnioskodawców danego naboru na odmowę przyznania pomocy przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego z powodu uchybień proceduralnych LGD, Rada postanawia podjąć konieczne uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 01/2017 nie mieszczących się w limicie środków oraz nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 01/2017 mieszczących się w limicie środków.

Znak sprawy: LKGŚ-01/2017/009

Kworum po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	42,86
Gospodarczy	2	28,57
Społeczny	2	28,57

W § 1 Uchwały nr 71/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” **nazwę Wnioskodawcy zmienia się na: WIEDER TRADING Jolanta Wieder**
Pozostałe zapisy Uchwały nr 71/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 89/2017 zmieniającą Uchwałę nr 71/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 7/0/0 (Uchwała nr 89/2017 - załącznik nr 2 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-01/2017/011

Kworum po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,5
Gospodarczy	3	37,5
Społeczny	2	25

W § 1 Uchwały nr 63/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” **Intensywność pomocy przyznanej przez Radę zmienia się na 46,998969%**.
Pozostałe zapisy Uchwały nr 63/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 90/2017 zmieniającą Uchwałę nr 63/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 90/2017 - załącznik nr 3 do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2017/002**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,5
Gospodarczy	3	37,5
Społeczny	2	25

W § 1 Uchwały nr 64/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” **Intensywność pomocy przyznanej przez Radę zmienia się na 46,848867%.**

Pozostałe zapisy Uchwały nr 64/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 91/2017 zmieniającą Uchwałę nr 64/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 91/2017 - załącznik nr 4 do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2017/010**

Kworum po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	42,86
Gospodarczy	2	28,57
Społeczny	2	28,57

W § 1 Uchwały nr 67/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” **Intensywność pomocy przyznanej przez Radę zmienia się na 45,37397982%.**

Pozostałe zapisy Uchwały nr 67/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 92/2017 zmieniającą Uchwałę nr 67/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 7/0/0 (**Uchwała nr 92/2017 - załącznik nr 5 do protokołu**).

Ad.6

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 93/2017 zmieniającą Uchwałę nr 73/2017 w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 93/2017 - załącznik nr 6 do protokołu**).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 94/2017 zmieniającą Uchwałę nr 74/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 94/2017 - załącznik nr 7 do protokołu**).

Ad. 8

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 9

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie i poprosiła o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (załącznik nr 8 do protokołu) i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 89/2017.
3. Uchwała Rady nr 90/2017.
4. Uchwała Rady nr 91/2017.
5. Uchwała Rady nr 92/2017.
6. Uchwała Rady nr 93/2017.
7. Uchwała Rady nr 94/2017.
8. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

Aleksandra Skwara

Aleksandra Skwara
Przewodnicząca Rady
podpis Przewodniczącej

Agata Rych-Buek
podpis protokolanta