

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 16.11.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o proteście złożonym w ramach naboru 07/2018.
 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. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru nr 07/2018.
 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 poinformował Członków Rady o zmianach wprowadzonych do porządku posiedzenia, następnie odczytał porządek posiedzenia i spytał, czy ktoś

chciały wnieść jakieś poprawki. Nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (8/0/0).

Ad. 3

Przewodniczący posiedzenia Pan Eugeniusz Ptak poprosił pracownika biura LGD Panią Agatę Reich-Burek o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej protestu złożonego w ramach naboru 07/2018.

Ad. 4

Pani Agata Reich-Burek 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 protestem złożonym w ramach naboru nr 07/2018 oraz wnioskami podlegającymi weryfikacji złożonymi w ramach naboru nr 03/2017 i 01/2018 Przewodniczący 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 Pan Eugeniusz Ptak 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 złożonych w ramach naboru nr 07/2018 oraz przy weryfikowanych operacjach złożonych w ramach naborów nr 03/2017 i 01/2018.

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

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak przekazał informację o złożonym proteście w ramach naboru wniosków nr 07/2018. Przypomniał również procedurę oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady.

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/002

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	1	12,50 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	1	12,50 %
Kluby sportowe	1	12,50 %
OSP	1	12,50 %
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 %

Po weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 165/2018 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Stowarzyszenia Miłośników Boruszowic i Hanuska w ramach naboru wniosków nr 07/2018 z zakresu tematycznego: P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 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 165/2018 - załącznik nr 2** do protokołu).

Ad. 8

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

Znak sprawy: LKGŚ-03/2017/026

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	1	12,50 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	1	12,50 %
Kluby sportowe	1	12,50 %
OSP	1	12,50 %
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 166/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Marcinem Rekus i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 166/2018 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-03/2017/009

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	1	12,50 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	1	12,50 %
Kluby sportowe	1	12,50 %
OSP	1	12,50 %
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 167/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Cezarym Dziadurskim i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 167/2018 - załącznik nr 4** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-01/2018/006

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	1	12,50 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	1	12,50 %
Kluby sportowe	1	12,50 %
OSP	1	12,50 %
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 168/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Gminą Wielowieś i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 168/2018 - załącznik nr 5** do protokołu).

Ad. 9


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


Ad. 10

Przewodniczący posiedzenia podziękował Członkom Rady za przybycie, poprosił o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 6** do protokołu) i zakończył posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 165/2018.
3. Uchwała Rady nr 166/2018
4. Uchwała Rady nr 167/2018
5. Uchwała Rady nr 168/2018
6. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.


.....
podpis Wiceprzewodniczącego


.....
podpis protokolanta

