

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 02.09.2020 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja syntetycznej informacji dotycząca poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
 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. Wylączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - ~~8. Niewybranie operacji do finansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji.~~
 9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Przyjęcie listy rankingowej, gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 11. Wybór operacji do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
 12. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
 - ~~13. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.~~
- Punkty od 9 do 12 powtarzają się zgodnie z naborami:*
- a) nr 04/2020
 - b) nr 05/2020
14. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia Pani Agata Reich, która stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 13 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia – (załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Pani Agata Reich poinformowała Członków Rady o zmianach wprowadzonych do porządku posiedzenia, następnie odczytała porządek posiedzenia i spytała, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki. Nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (13/0/0).

Ad. 3

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agata Reich poprosiła pracownika biura LGD Panią Iwonę Maruszczyk o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naborów nr: 04/2020 i 05/2020.

Ad. 4

Pani Iwona Maruszczyk 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 złożonymi w ramach naborów nr 04/2020 i 05/2020 oraz wnioskami weryfikowanymi w ramach naboru nr 01/2019 Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agata Reich wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 6

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agata Reich dokonała 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 dokonano stosownych wyłączeń z oceny operacji i zadań, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

- Pan Jacek Pyda wyłączony z procedury oceny operacji LKGŚ-04/2020/001 i LKGŚ-04/2020/002;

- Pani Beata Antosik wyłączona z procedury oceny operacji LKGŚ-05/2020/001;
- Pan Grzegorz Poloczek wyłączony z weryfikacji operacji LKGŚ-012/01/2019.

Wiceprzewodnicząca 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 naborów nr 04/2020 i 05/2020 oraz operacjach weryfikowanych w ramach naboru 01/2019.

Poinformowała 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

Pani Iwona Maruszczyk przekazała informację o dokonanej weryfikacji wstępnej wniosków, ocenie zgodności operacji z LSR w tym z Programem dla naborów wniosków nr 04/2020, 05/2020 w ramach których operacje planowane są do finansowania. Wnioski i operacje, które przeszły pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę. Wnioski i operacje, które nie spełniły warunków oceny zgodności z LSR i Programem nie podlegają wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Wykaz tych operacji przekazywany jest Radzie, która nie dokonuje wyboru do dofinansowania takiej operacji.

Ad. 9a

Wiceprzewodnicząca Rady rozdała karty do głosowania w ramach naboru 04/2020. Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocenie podlegały operacje: LKGŚ-04/2020/001, LKGŚ-04/2020/002, LKGŚ-04/2020/003.

Pan Jacek Pyda wyszedł z sali na czas wypełniania karty dla wniosku nr LKGŚ-04/2020/001 i LKGŚ-04/2020/002.

Ad. 10a

Sporządzono i przyjęto listę rankingową dot. naboru 04/2020 (**Lista rankingowa 04/2020 - załącznik nr 2** do protokołu).

Ad. 11a

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 04/2020.

Znak sprawy: LKGŚ-04/2020/001

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	41,67%
publiczny	3	25,00 %
społeczny	4	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	4	33,33 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	2	16,67 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	3	25,00 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	2	16,67 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	5	41,67 %	
Kluby sportowe	2	16,67 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	33,33 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 75

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 159 466 zł

Intensywność pomocy: 100 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 159 466 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 37/2020 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych 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 12/0/0 (**Uchwała nr 37/2020 - załącznik nr 3** do protokołu).

Pan Jacek Pyda wyszedł z sali na czas głosowania nad uchwałą w sprawie wniosku nr LKGŚ-04/2020/001.

Znak sprawy: LKGŚ-04/2020/002

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	41,67%
publiczny	3	25,00 %
społeczny	4	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	4	33,33 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	2	16,67 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	3	25,00 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	2	16,67 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	5	41,67 %	
Kluby sportowe	2	16,67 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	33,33 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 70

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 103 614 zł

Intensywność pomocy: 100 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 103 614 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 38/2020 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych 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 12/0/0 (**Uchwała nr 38/2020 - załącznik nr 4** do protokołu).

Pan Jacek Pyda wyszedł z sali na czas głosowania nad uchwałą w sprawie wniosku nr LKGŚ-04/2020/002.

Znak sprawy: LKGŚ-04/2020/003

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	38,46 %
publiczny	3	23,08 %
społeczny	5	38,46 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	4	30,77 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	2	15,38 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	3	23,08 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	3	23,08 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	5	38,46 %	
Kluby sportowe	2	15,38 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	30,77 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 70

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 191 403 zł

Intensywność pomocy: 98,979022 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 191 403 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 39/2020 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych 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 13/0/0 (**Uchwała nr 39/2020 - załącznik nr 5** do protokołu).

Ad. 12a

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia listy 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 04/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych 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 13/0/0 (**Uchwała nr 40/2020 - załącznik nr 6** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 41/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 04/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych 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 13/0/0 (**Uchwała nr 41/2020 - załącznik nr 7** do protokołu).

Ad. 9b

Wiceprzewodnicząca Rady rozdała karty do głosowania w ramach naboru 05/2020. Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocenie podlegały operacje: LKGŚ-05/2020/001.

Pani Beata Antosik wyszła z sali na czas wypełniania karty dla wniosku nr LKGŚ-05/2020/001.

Ad. 10b

Sporządzono i przyjęto listę rankingową dot. naboru 05/2020 (**Lista rankingowa 05/2020 - załącznik nr 8** do protokołu).

Ad. 11b

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 05/2020.

Znak sprawy: LKGŚ-05/2020/001

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	41,67%
publiczny	3	25,00 %
społeczny	4	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	4	33,33 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	2	16,67 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	3	25,00 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	2	16,67 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	5	41,67 %	
Kluby sportowe	2	16,67 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	33,33 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 85

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 239 322 zł

Intensywność pomocy: 56,939956 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 376 116 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 42/2020 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 05/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących 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 12/0/0 (**Uchwała nr 42/2020 - załącznik nr 9** do protokołu).

Pani Beata Antosik wyszła z sali na czas głosowania nad uchwałą w sprawie wniosku nr LKGŚ-05/2020/001.

Ad. 12b

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 43/2020 w sprawie zatwierdzenia listy 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 05/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących 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 13/0/0 (**Uchwała nr 43/2020 - załącznik nr 10** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 44/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 05/2020 w zakresie tematycznym: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących 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 13/0/0 (**Uchwała nr 44/2020 - załącznik nr 11** do protokołu).

Ad. 14

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

Znak sprawy: LKGŚ-012/01/2019

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	33,33 %
publiczny	3	25,00 %
społeczny	5	41,67 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	3	25,00 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	2	16,67 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	2	16,67 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	3	25,00 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	5	41,67 %	
Kluby sportowe	2	16,67 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	33,33 %
	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 45/2020 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Markiem Śliwińskim i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 12/0/0 (**Uchwała nr 45/2019 - załącznik nr 12** do protokołu).

Pan Grzegorz Poloczek wyszedł z sali na czas głosowania nad uchwałą w sprawie wniosku nr LKGŚ-012/01/2019.

Znak sprawy: LKGŚ-030/01/2019

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	38,46 %
publiczny	3	23,08 %
społeczny	5	38,46 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza-usługowa		4	30,77 %
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa		2	15,38 %
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym		3	23,08 %
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym		3	23,08 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		5	38,46 %
Kluby sportowe		2	15,38 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	30,77 %
	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 46/2020 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Karolem Dragon i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 13/0/0 (**Uchwała nr 46/2019 - załącznik nr 13** do protokołu).

Ad. 15

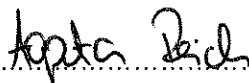
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agata Reich zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 16

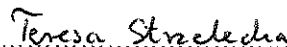
Przewodnicząca posiedzenia podziękowała Członkom Rady za przybycie, poprosiła o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 14** do protokołu) i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Lista rankingowa 04/2020.
3. Uchwała Rady nr 37/2020.
4. Uchwała Rady nr 38/2020.
5. Uchwała Rady nr 39/2020.
6. Uchwała Rady nr 40/2020.
7. Uchwała Rady nr 41/2020.
8. Lista rankingowa 05/2020.
9. Uchwała Rady nr 42/2020.
10. Uchwała Rady nr 43/2020.
11. Uchwała Rady nr 44/2020.
12. Uchwała Rady nr 45/2020.
13. Uchwała Rady nr 46/2020.
14. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

.....


podpis Wiceprzewodniczącej Rady
Pani Agaty Reich

.....


podpis protokolanta