

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 18.11.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o rozstrzygnięciach protestów przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach naboru 01/2019.
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
5. Wyłączenie członków Rady z głosowania nad uchwałą odnoszącą się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Głosowanie nad uchwałami w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestów od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Przyjęcie listy rankingowej, gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
11. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Pani Aleksandra Skwara, która stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 9 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia – (załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Skwara odczytała porządek posiedzenia i spytała, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki. Nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (9/0/0).

Ad. 3

Pani Iwona Maruszczyk przekazała informację o rozstrzygnięciach protestów przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach naboru 01/2019.

Ad. 4

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami podlegającymi ponownej ocenie złożonymi w ramach naboru wniosków nr 01/2019 Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 5

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara 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 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.

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 weryfikowanych w ramach naboru nr 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. 6

Pani Iwona Maruszczyk przekazała informację o dokonanej ponownej ocenie zgodności operacji z LSR w tym z Programem dla wniosków weryfikowanych w ramach naboru nr 01/2019. 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.

Ad. 7

Przewodnicząca Rady rozdała karty do głosowania dla operacji podlegających ponownej ocenie w ramach naboru 01/2019. Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocenie podlegały operacje: LKGŚ-046/01/2019, LKGŚ-059/01/2019.

Ad. 8

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

Znak sprawy: LKGŚ-046/01/2019

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	44,45 %
publiczny	3	33,33 %
społeczny	2	22,22 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		4	44,45 %
Spichlerz		3	33,33 %
Stowarzyszenia gminne		1	11,11 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		2	22,22 %
Kluby sportowe		1	11,11 %
OSP		0	0,00 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	22,22 %
	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 104/2019 z dnia 27 września 2019 r. uznając operację za zgodną z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;**

- 2) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **40 pkt** tj. **nie spełnia** wymaganego minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS;
- 3) operacja nr LKGŚ-046/01/2019 **NIE** zostaje wybrana do dofinansowania.

Głosowanie nad Uchwałą nr 112/2019 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Dawida Grabinskiego w ramach naboru 01/2019 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 9/0/0 (**Uchwała nr 112/2019 - załącznik nr 2** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-059/01/2019

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	44,45 %
publiczny	3	33,33 %
społeczny	2	22,22 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		4	44,45 %
Spichlerz		3	33,33 %
Stowarzyszenia gminne		1	11,11 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		2	22,22 %
Kluby sportowe		1	11,11 %
OSP		0	0,00 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	22,22 %
	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 106/2019 z dnia 27 września 2019 r. uznając operację za zgodną z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;**
- 2) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **80 pkt** 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;
- 3) operacja znalazła się na Liście operacji wybranych do dofinansowania;
- 4) 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 01/2019 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 113/2019 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Mariusza Kuriata w ramach naboru 01/2019 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 9/0/0 (**Uchwała nr 113/2019 - załącznik nr 3 do protokołu**).

Znak sprawy: LKGŚ-072/01/2019

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	44,45 %
publiczny	3	33,33 %
społeczny	2	22,22 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza	4	44,45 %
Spichlerz	3	33,33 %
Stowarzyszenia gminne	1	11,11 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	22,22 %
Kluby sportowe	1	11,11 %
OSP	0	0,00 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	22,22 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0,00 %

Rada:

- 1) **dokонуje zmiany podjętego rozstrzygnięcia** wyrażonego w uchwale nr 108/2019 z dnia 27 września 2019 r. **przyznając 10 pkt w ramach oceny kryterium 2. Innowacyjność projektu**;
- 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 pkt** 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 01/2019 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 114/2019 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Moniki Pisuli-Kożuch w ramach naboru 01/2019 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 9/0/0 (**Uchwała nr 114/2019 - załącznik nr 4 do protokołu**).

Ad. 9

Sporządzono i przyjęto listę rankingową dot. naboru 01/2019 (**Lista rankingowa 01/2019 - załącznik nr 5** do protokołu).

Ad. 10

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 115/2019 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 w wyniku ponownej oceny - nabór 01/2019 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”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 115/2019 - załącznik nr 6** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 116/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania w wyniku ponownej oceny - nabór 01/2019 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”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 116/2019 - załącznik nr 7** do protokołu).

Ad. 11

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 117/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do dofinansowania w wyniku ponownej oceny- nabór 01/2019 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”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 117/2019 - załącznik nr 8** do protokołu).

Ad. 12

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

Ad. 13

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie, poprosiła o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 9** do protokołu) i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 112/2019.
3. Uchwała Rady nr 113/2019.
4. Uchwała Rady nr 114/2019.
5. Lista rankingowa 01/2019.
6. Uchwała Rady nr 115/2019.
7. Uchwała Rady nr 116/2019.
8. Uchwała Rady nr 117/2019.
9. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

Skrom

.....
podpis Przewodniczącej

Teresa Strzelecka

.....
podpis protokolanta