

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 23.10.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja syntetycznej informacji 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. Wyłączenie 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 13 powtarzają się zgodnie z naborami:
 - a) nr 06/2018
 - b) nr 07/2018
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 Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Pani Aleksandra Skwara, która stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 11 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia – (załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Skwara 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 (11/0/0).

Ad. 3

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Skwara poprosiła pracownika biura LGD Panią Agatę Reich-Burek o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naborów nr 06/2018 i 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 wnioskami złożonymi w ramach naborów nr 06/2018 i 07/2018 oraz wnioskami podlegającymi weryfikacji złożonymi w ramach naborów nr 03/2017 i 01/2017 Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 6

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 złożonych w ramach naborów nr 06/2018 i 07/2018 oraz przy weryfikowanych operacjach złożonych w ramach naborów nr 03/2017 i 01/2017.

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 Agata Reich-Burek przekazała informację o dokonanej weryfikacji wstępnej wniosków, ocenie zgodności operacji z LSR w tym z Programem dla naboru wniosków nr 06/2018 i 07/2018, w ramach którego 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. 8

Przystąpiono do głosowania nad operacjami nie podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 07/2018.

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/007

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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: NIE

Głosowanie nad Uchwałą nr 148/2018 w sprawie nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 148/2018 - załącznik nr 2** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/003

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %
Spichlerz	3	27,27 %
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %
Kluby sportowe	0	0,00 %
OSP	0	0,00 %
Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
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: NIE

Głosowanie nad Uchwałą nr 149/2018 w sprawie nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 149/2018 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/006

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %
Spichlerz	3	27,27 %
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %
Kluby sportowe	0	0,00 %
OSP	0	0,00 %
Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
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: NIE

Głosowanie nad Uchwałą nr 150/2018 w sprawie nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 150/2018 - załącznik nr 4** do protokołu).

Ad. 9a

Przewodnicząca Rady rozdała karty do głosowania w ramach naboru 06/2018. Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocenie podlegały operacje: LKGŚ-06/2018/001.

Ad. 10a

Sporządzono i przyjęto listę rankingową dot. naboru 06/2018 (**Lista rankingowa 06/2018 - załącznik nr 5** do protokołu).

Ad. 11a

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 06/2018.

Znak sprawy: LKGŚ-06/2018/001

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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: 150 034 zł

Intensywność pomocy: 46,177477 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 150 034 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 151/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 06/2018 w zakresie tematycznym: P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej 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 11/0/0 (**Uchwała nr 151/2018 - załącznik nr 6** do protokołu).

Ad.12a

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 152/2018 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 06/2018 w zakresie tematycznym: P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej 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 11/0/0 (**Uchwała nr 152/2018 - załącznik nr 7** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 153/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 06/2018 w zakresie tematycznym: P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej 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 11/0/0 (**Uchwała nr 153/2018 - załącznik nr 8** do protokołu).

Ad. 9b

Przewodnicząca Rady rozdała karty do głosowania w ramach naboru 07/2018. Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocenie podlegały operacje: LKGŚ-07/2018/001, LKGŚ-07/2018/002, LKGŚ-07/2018/004, LKGŚ-07/2018/005.

Ad. 10b

Sporządzono i przyjęto listę rankingową dot. naboru 07/2018 (**Lista rankingowa 07/2018 - załącznik nr 9** do protokołu).

Ad. 11b

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 07/2018.

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/001

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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: 95

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 145 845 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 229 208 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 154/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 154/2018 - załącznik nr 10** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/004

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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: 95

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 156 352 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 245 721 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 155/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 155/2018 - załącznik nr 11** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/002

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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: 90

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 168 602 zł

Intensywność pomocy: 98,999448 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 168 602 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 156/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 156/2018 - załącznik nr 12** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/005

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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: 90

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 168 925 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 265 480 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 157/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 157/2018 - załącznik nr 13** do protokołu).

Ad. 12b

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 158/2018 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 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 158/2018 - załącznik nr 14** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 159/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 159/2018 - załącznik nr 15** do protokołu).

Ad.13b

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 160/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do dofinansowania - nabór 07/2018 w zakresie tematycznym: 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 11/0/0 (**Uchwała nr 160/2018 - załącznik nr 16** 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-03/2017/003

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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 161/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Januszem Kosmałą i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 161/2018 - załącznik nr 17** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-03/2017/028

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %	
Spichlerz	3	27,27 %	
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %	
Kluby sportowe	0	0,00 %	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
	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 162/2018 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Joanną Dzewior i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 162/2018 - załącznik nr 18** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-01/2017/011

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	3	27,27 %
społeczny	5	45,45 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza	3	27,27 %
Spichlerz	3	27,27 %
Stowarzyszenia gminne	4	36,36 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	18,18 %
Kluby sportowe	0	0,00 %
OSP	0	0,00 %
Reprezentanci władzy publicznej	3	27,27 %
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 163/2018 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 11/0/0 (**Uchwała nr 163/2018 - załącznik nr 19** do protokołu).

Ad. 15

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

Ad. 16

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie, poprosiła o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 20** do protokołu) i zakończyła posiedzenie.


Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 148/2018.
3. Uchwała Rady nr 149/2018.
4. Uchwała Rady nr 150/2018.
5. Lista rankingowa 06/2018.
6. Uchwała Rady nr 151/2018.

7. Uchwała Rady nr 152/2018.
8. Uchwała Rady nr 153/2018.
9. Lista rankingowa 07/2018.
10. Uchwała Rady nr 154/2018.
11. Uchwała Rady nr 155/2018.
12. Uchwała Rady nr 156/2018.
13. Uchwała Rady nr 157/2018.
14. Uchwała Rady nr 158/2018.
15. Uchwała Rady nr 159/2018.
16. Uchwała Rady nr 160/2018.
17. Uchwała Rady nr 161/2018.
18. Uchwała Rady nr 162/2018.
19. Uchwała Rady nr 163/2018
20. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

Aleksandra Skwara


.....Przewodnicząca Rady.....
podpis Przewodniczącej


.....
podpis protokolanta

