

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 24.04.2017r.

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. Rozpatrzenie protestów złożonych do ogłoszonych naborów nr 01/2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał dotyczących wyboru operacji z ogłoszonych naborów nr 01/2017, 02/2017.
 7. 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.
Punkty 6 i 7 powtarzają się dla każdego naboru.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. 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 naborów 01/2017 i 02/2017 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-01/2017/010.

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 naborów 01/2017, 02/2017.

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

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara przekazała informację o złożonych protestach w ramach naboru wniosków nr 01/2017. Przypomniała również procedurę oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady.

numer: LKGŚ-01/2017/018

pod tytułem: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny oraz wprowadzenie nowych usług.

gdzie Wnioskodawcą jest: Sezam Nieruchomości Grażyna Błaszcyk

Po dokonaniu 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 76/2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Sezam Nieruchomości Grażyna Błaszcyk złożonego w ramach naboru wniosków nr 01/2017 – w zakresie tematycznym: 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 76/2017 - załącznik nr 2** do protokołu).

numer: LKGŚ-01/2017/010

pod tytułem: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku działań inwestycyjnych wpływających na rozwój usług Ośrodka Jeździeckiego Lando.

gdzie Wnioskodawcą jest: Ośrodek Jeździecki Lando Hodowla Koni spółka cywilna Rafał Wojtacha, Patrycja Hartwig-Wojtacha

Po dokonaniu 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 77/2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Ośrodek Jeździecki Lando-Hodowla Koni spółka cywilna Rafał Wojtacha, Patrycja Hartwig-Wojtacha złożonego w ramach naboru wniosków nr 01/2017 - w zakresie tematycznym: 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 77/2017 - załącznik nr 3** do protokołu).

numer: LKGŚ-01/2017/016

pod tytułem: Rozwój działalności SEMPER POWER poprzez stworzenie centrum odnawialnych źródeł energii.

gdzie Wnioskodawcą jest: SEMPER POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Po dokonaniu 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 78/2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy SEMPER POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ złożonego w ramach naboru wniosków nr 01/2017 - w zakresie tematycznym: 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 78/2017 - załącznik nr 4** do protokołu).

numer: LKGŚ-01/2017/003

pod tytułem: Rozwój firmy WOJCIECHMAZIARZ.PL poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji reklamy wizualnej i ozdób okolicznościowych oraz utworzenie sklepu internetowego.

gdzie Wnioskodawcą jest: WOJCIECHMAZIARZ.PL Wojciech Maziarz

Po dokonaniu 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 79/2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy WOJCIECHMAZIARZ.PL Wojciech Maziarz złożonego w ramach naboru wniosków nr 01/2017 – w zakresie tematycznym: 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 79/2017 - załącznik nr 5** do protokołu).

Ad.6

Pani Agata Reich-Burek przekazała informację o zauważonych błędach i zakresie koniecznych do wprowadzenia zmian do uchwał dotyczących wniosków składanych w ramach naborów nr 01/2017 i 02/2017.

Ad. 6a

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.

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2017/007**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

W § 1 Uchwały nr 66/2017 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” **tytuł operacji zmienia się na: Rozwój działalności gospodarczej firmy MADAGROS Marek Lange poprzez zakup środków trwałych i remont pomieszczeń oraz utworzenie nowych miejsc pracy.** Pozostałe zapisy Uchwały nr 66/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 80/2017 zmieniającą Uchwałę nr 66/2017 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 80/2017 - załącznik nr 6** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2017/003**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

W § 1 Uchwały nr 68/2017 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 zmienia się na: 65%**.

Pozostałe zapisy Uchwały nr 68/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 81/2017 zmieniającą Uchwałę nr 68/2017 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 81/2017 - załącznik nr 7** do protokołu).

Ad.7

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 82/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 73/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. 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 82/2017 - załącznik nr 8** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 83/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 74/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. 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 83/2017 - załącznik nr 9** do protokołu).

Ad. 6b

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 02/2017.

Znak sprawy: **LKGŚ-02/2017/004**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

W § 1 Uchwały nr 50/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” **tytuł operacji zmienia się na: Otwarcie działalności pod nazwą Klub Malucha „Wioska Smerfów” Anna Knopik.**

Pozostałe zapisy Uchwały nr 50/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 84/2017 zmieniającą Uchwałę nr 50/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 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 84/2017 - załącznik nr 10** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-02/2017/009**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

W § 1 Uchwały nr 55/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” **wnioskowaną kwotę zmienia się na: 53 400 zł.**

Pozostałe zapisy Uchwały nr 55/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 85/2017 zmieniającą Uchwałę nr 55/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 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 85/2017 - załącznik nr 11** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-02/2017/014**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

W § 1 Uchwały nr 56/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego

Śląska" tytuł operacji zmienia się na: **Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod firmą Inicjatywa Krzysztof Szopa.**

Pozostałe zapisy Uchwały nr 56/2017 pozostają bez zmian.

Głosowanie nad uchwałą nr 86/2017 zmieniającą Uchwałę nr 56/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 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 86/2017 - załącznik nr 12** do protokołu).

Ad.7

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 87/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 60/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. 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 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 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 87/2017 - załącznik nr 13** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 88/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 61/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 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 88/2017 - załącznik nr 14** 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 15** do protokołu) i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 76/2017.
3. Uchwała Rady nr 77/2017.
4. Uchwała Rady nr 78/2017.
5. Uchwała Rady nr 79/2017.
6. Uchwała Rady nr 80/2017.
7. Uchwała Rady nr 81/2017.
8. Uchwała Rady nr 82/2017.
9. Uchwała Rady nr 83/2017.
10. Uchwała Rady nr 84/2017.
11. Uchwała Rady nr 85/2017.
12. Uchwała Rady nr 86/2017.
13. Uchwała Rady nr 87/2017.
14. Uchwała Rady nr 88/2017.
15. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

Aleksandra Skwara

Skwara
Przewodnicząca Rady
podpis Przewodniczącej

Agata Reich-Burek
Agata Reich-Burek
Specjalista ds. wdrażania LSR
podpis protokolanta

