

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 24.01.2017r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących podejmowanych uchwał odnoszących się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 4. Wyłączenie członków Rady z głosowania nad uchwałą odnoszącą się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał dotyczących wyboru operacji z ogłoszonych naborów nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016.
 6. 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 5 i 6 powtarzają się dla każdego naboru.
 7. Rozpatrzenie protestów złożonych do ogłoszonych naborów nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
-

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia 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 Eugeniusz Ptak odczytał porządek posiedzenia i poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowych punktów dotyczących złożenia przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności, wyłączeń z oceny oraz zatwierdzenia list operacji

wybranych. Wiceprzewodniczący Rady Eugeniusz Ptak spytał, 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 wnioskodawcami wniosków złożonych w ramach naborów 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016, których dotyczyć mają podejmowane uchwały, Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak wezwał Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 4

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak dokonał analizy rozkładu grup interesu 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, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

- Pani Iwona Burek wyłączona z głosowania nad uchwałą w sprawie operacji LKGŚ-01/2016/002; LKGŚ-04/2016/003
- Pani Pelagia Matuszek wyłączona z głosowania nad uchwałą w sprawie operacji LKGŚ-04/2016/002.

Wiceprzewodniczący Rady 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 naborów 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016.

Poinformował 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

Pani Agata Reich-Burek przekazała informację o koniecznych uzupełnieniach dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie zmian do podjętych Uchwał z dnia 28 grudnia 2016r. dotyczących operacji wybranych w ramach naborów nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016.

Ad. 5a

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 01/2016.

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/008**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 101

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 94 697 zł

Intensywność pomocy: 92,58%

Głosowanie nad uchwałą nr 01/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 09/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 01/2017 - załącznik nr 2 do protokołu**).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/001**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 98

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 02/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności

turystycznej obszaru 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 02/2017 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/002**

Kworum po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,57 %
Gospodarczy	3	42,86 %
Społeczny	2	28,57 %

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: 97

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 64 196 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 03/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 03/2017 - załącznik nr 4** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/007**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 97

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 117 335 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 04/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 04/2017 - załącznik nr 5** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/007**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 51 593 zł

Intensywność pomocy: 74,52%

Głosowanie nad uchwałą nr 05/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 05/2017 - załącznik nr 6** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/005**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 87

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 405 692 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 06/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 06/2017 - załącznik nr 7** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/010**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 87

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 07/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 07/2017 - załącznik nr 8** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/009**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 80

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 299 940 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 08/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 08/2017 - załącznik nr 9** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/014**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 79

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 139 768 zł

Intensywność pomocy: 86%

Głosowanie nad uchwałą nr 09/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 09/2017 - załącznik nr 10** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/016**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 78

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 229 495 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 10/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 18/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 10/2017 - załącznik nr 11** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/003**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 77

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 315 912 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 11/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 19/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 11/2017 - załącznik nr 12** do protokołu).

Ad. 5b

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 01/2016 nie mieszczących się w limicie środków.

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/015**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 77

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 49 846 zł

Intensywność pomocy: 98%

Głosowanie nad uchwałą nr 12/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 20/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 12/2017 - załącznik nr 13** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/012**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 74

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 98 952 zł

Intensywność pomocy: 98,56%

Głosowanie nad uchwałą nr 13/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 21/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 13/2017 - załącznik nr 14** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2016/011**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 68

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 48 749 zł

Intensywność pomocy: 70%

Głosowanie nad uchwałą nr 14/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 22/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 14/2016 - załącznik nr 15** do protokołu).

Ad. 6a

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 15/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 24/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 15/2017 - załącznik nr 16** do protokołu).

Ad. 5b

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 02/2016.

Znak sprawy: **LKGŚ-02/2016/004**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 98

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 67 571 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 16/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 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 16/2017 - załącznik nr 17** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-02/2016/001**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 97

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 17/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 27/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 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 17/2017 - załącznik nr 18** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-02/2016/003**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 87

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 120 000 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 18/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 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 18/2017 - załącznik nr 19** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-02/2016/002**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 76

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 49 350 zł

Intensywność pomocy: 89%

Głosowanie nad uchwałą nr 19/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 29/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 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 19/2017 - załącznik nr 20** do protokołu).

Ad. 6b

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 20/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 31/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 02/2016 w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 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 20/2017 - załącznik nr 21** do protokołu).

Ad. 5c

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 03/2016.

Znak sprawy: **LKGŚ-03/2016/002**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

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

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia (24.01.2017 r.)

Ilość otrzymanych punktów: 88

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 80 000 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 21/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 33/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego 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 21/2017 - załącznik nr 22** do protokołu).

Ad. 6c

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 22/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 35/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 03/2016 w zakresie tematycznym: Aktywizacja społeczności 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 8/0/0 (**Uchwała nr 22/2017 - załącznik nr 23** do protokołu).

Ad. 5d

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami zmieniającymi uchwały dotyczące operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 04/2016.

Znak sprawy: **LKGŚ-04/2016/005**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 103

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 49 998 zł

Intensywność pomocy: 89,40%

społecznego 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 23/2017 - załącznik nr 24** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-04/2016/004**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 87

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 24/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 37/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego 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 24/2017 - załącznik nr 25** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-04/2016/002**

Kworum po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,57 %
Gospodarczy	3	42,86 %
Społeczny	2	28,57 %

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: 86

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 288 936 zł

Intensywność pomocy: 100%

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia (24.01.2017 r.)

Głosowanie nad uchwałą nr 25/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 38/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego 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 25/2017 - załącznik nr 26** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-04/2016/003**

Kworum po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,57 %
Gospodarczy	3	42,86 %
Społeczny	2	28,57 %

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: 83

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 299 992 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 26/25017 w sprawie: zmiany uchwały nr 39/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego 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 26/2017 - załącznik nr 27** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-04/2016/007**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 479 639 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 27/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 40/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego 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 27/2017 - załącznik nr 28** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-04/2016/001**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

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

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: 74

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Intensywność pomocy: 100%

Głosowanie nad uchwałą nr 28/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 41/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego 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 28/2017 - załącznik nr 29** do protokołu).

Ad. 6d

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 29/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 43/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego 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 29/2017 - załącznik nr 30** do protokołu).

Ad. 7

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak przekazał informację o złożonym proteście w ramach naboru wniosków nr 01/2016:

numer: LKGŚ-01/2016/012

pod tytułem: Pielęgnacja zieleni obiektu rekreacyjnego źródłem atrakcyjności i promocji obszaru

gdzie Wnioskodawcą jest: Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Świbie

Wiceprzewodniczący Rady Eugeniusz Ptak przypomniał procedurę oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady.

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 30/2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Świbie złożonego w ramach naboru wniosków nr 01/2016 – w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 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 30/2017 - załącznik nr 31** do protokołu).

Ad. 8

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

Ad. 9

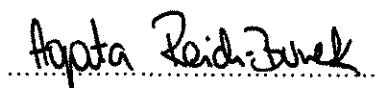
Wiceprzewodniczący podziękował Członkom Rady za przybycie i poprosił o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 32** do protokołu) i zakończył posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 01/2017.
3. Uchwała Rady nr 02/2017.
4. Uchwała Rady nr 03/2017.
5. Uchwała Rady nr 04/2017.
6. Uchwała Rady nr 05/2017.
7. Uchwała Rady nr 06/2017.
8. Uchwała Rady nr 07/2017.
9. Uchwała Rady nr 08/2017.
10. Uchwała Rady nr 09/2017.
11. Uchwała Rady nr 10/2017.
12. Uchwała Rady nr 11/2017.
13. Uchwała Rady nr 12/2017.
14. Uchwała Rady nr 13/2017.
15. Uchwała Rady nr 14/2017.
16. Uchwała Rady nr 15/2017.
17. Uchwała Rady nr 16/2017.
18. Uchwała Rady nr 17/2017.
19. Uchwała Rady nr 18/2017.
20. Uchwała Rady nr 19/2017.
21. Uchwała Rady nr 20/2017.
22. Uchwała Rady nr 21/2017.
23. Uchwała Rady nr 22/2017.
24. Uchwała Rady nr 23/2017.
25. Uchwała Rady nr 24/2017.
26. Uchwała Rady nr 25/2017.
27. Uchwała Rady nr 26/2017.
28. Uchwała Rady nr 27/2017.
29. Uchwała Rady nr 28/2017.
30. Uchwała Rady nr 29/2017.
31. Uchwała Rady nr 30/2017.
32. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.



podpis Wiceprzewodniczącego Rady
Pana Eugeniusza Ptak



podpis protokolanta

()

()

Handwritten signature

A