

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 24.07.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wniosku złożonego w ramach naboru 07/2018.
4. Prezentacja wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego.
5. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wykonania wyroku sądu po proteście Wnioskodawcy w ramach naboru 07/2018.
9. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Niewybranie operacji do finansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji.
12. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
13. Przyjęcie listy rankingowej, gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
14. Wybór operacji do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.

15. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
 16. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie posiedzenia.
-

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Pani 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 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 (8/0/0).

Ad. 3

Pani Agata Reich-Burek przekazała informację o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wniosku złożonego w ramach naboru 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

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Skwara poprosiła pracownika biura LGD Panią Agatę Reich-Burek o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naboru nr 02/2019.

Ad. 6

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskiem podlegającym ponownej ocenie złożonym w ramach naboru 07/2018, wnioskami podlegającymi weryfikacji złożonymi w ramach naborów nr 01/2017 i 01/2018 oraz wnioskami złożonymi w ramach naboru nr 02/2019 Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 7

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 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 Marek Bieńko wyłączony z procedury oceny operacji LKGŚ-02/2019/001.

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 wniosku podlegającym ponownej ocenie złożonym w ramach naboru 07/2018, przy weryfikowanych operacjach złożonych w ramach naborów nr 01/2017 i 01/2018 oraz przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru nr 02/2019.

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. 8

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie dokonania ponownej oceny operacji w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wniosku złożonego w ramach naboru 07/2018.

Znak sprawy: LKGŚ-07/2018/002

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	2	25,00%
publiczny	3	37,50%
społeczny	3	37,50%

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	2	25,00%	
Spichlerz	3	37,50%	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00%	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	3	37,50%	
Kluby sportowe	1	12,50%	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00%
	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 13/2019 w sprawie wykonania wyroku sądu po proteście Wnioskodawcy Stowarzyszenia Miłośników Boruszowic i Hanuska w ramach naboru 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 LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 13/2019 - załącznik nr 2 do protokołu**).

Ad. 9

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

Znak sprawy: LKGŚ-01/2017/011

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	2	25,00%
publiczny	3	37,50%
społeczny	3	37,50%

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	2	25,00%	
Spichlerz	3	37,50%	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00%	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	3	37,50%	
Kluby sportowe	1	12,50%	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00%
	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 14/2019 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 8/0/0 (Uchwała nr 14/2019 - załącznik nr 3 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-01/2018/014

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	2	25,00%
publiczny	3	37,50%
społeczny	3	37,50%

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	2	25,00%	
Spichlerz	3	37,50%	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00%	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	3	37,50%	
Kluby sportowe	1	12,50%	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00%
	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 15/2019 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej- Klubem Sportowym GoRacket i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 15/2019 - załącznik nr 4 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-04/2018/005

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	2	25,00%
publiczny	3	37,50%
społeczny	3	37,50%

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	2	25,00%	
Spichlerz	3	37,50%	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00%	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	3	37,50%	
Kluby sportowe	1	12,50%	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00%
	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 16/2019 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Gospodarstwem Rolno- Hodowlanym Roland Kosmol i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 16/2019 - załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 10

Pani Agata Reich-Burek przekazała informację o dokonanej weryfikacji wstępnej wniosków, ocenie zgodności operacji z LSR w tym z Programem dla naboru wniosków nr 02/2019, 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. 11

Przystąpiono do głosowania nad operacjami nie podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 02/2019.

Znak sprawy: LKGŚ-02/2019/003

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	2	25,00%
publiczny	3	37,50%
społeczny	3	37,50%

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza	2	25,00%
Spichlerz	3	37,50%
Stowarzyszenia gminne	2	25,00%
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	3	37,50%
Kluby sportowe	1	12,50%
OSP	0	0,00 %
Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00%
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 17/2019 w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2019 w zakresie tematycznym: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 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 17/2019 - załącznik nr 6** do protokołu).

Ad. 12

Przewodnicząca Rady rozdała karty do głosowania w ramach naboru 02/2019. Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocenie podlegały operacje: LKGŚ-02/2019/001, LKGŚ-02/2019/002.

Ad. 13

Sporządzono i przyjęto listę rankingową dot. naboru 02/2019 (**Lista rankingowa 02/2019 - załącznik nr 7** do protokołu).

Ad. 14

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 02/2019.

Znak sprawy: LKGŚ-02/2019/002

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	2	25,00%
publiczny	3	37,50%
społeczny	3	37,50%

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	2	25,00%	
Spichlerz	3	37,50%	
Stowarzyszenia gminne	2	25,00%	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	3	37,50%	
Kluby sportowe	1	12,50%	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	25,00%
	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: 36 747 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 57 750 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 18/2019 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2019 w zakresie tematycznym: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 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 18/2019 - załącznik nr 8 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-02/2019/001

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	2	28,57%
publiczny	2	28,57%
społeczny	3	42,86%

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza	2	28,57%	
Spichlerz	3	42,86%	
Stowarzyszenia gminne	2	28,57%	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	2	28,57%	
Kluby sportowe	1	14,29%	
OSP	0	0,00 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	2	28,57%
	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: 39 369 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Kwota obciążająca budżet LSR: 61 872 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 19/2019 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2019 w zakresie tematycznym: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 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 19/2019 - załącznik nr 9** do protokołu).

Ad.15

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 20/2019 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 02/2019 w zakresie tematycznym: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 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 20/2019 - załącznik nr 10** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 21/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 02/2019 w zakresie tematycznym: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 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 21/2019 - załącznik nr 11** do protokołu).

Ad.16

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 22/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do dofinansowania - nabór 02/2019 w zakresie tematycznym: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 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 22/2019 - załącznik nr 12** do protokołu).

Ad. 17


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

Ad. 18

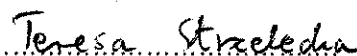
Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie, poprosiła o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (załącznik nr 13 do protokołu) i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 13/2019.
3. Uchwała Rady nr 14/2019.
4. Uchwała Rady nr 15/2019.
5. Uchwała Rady nr 16/2019.
6. Uchwała Rady nr 17/2019.
7. Lista rankingowa 02/2019.
8. Uchwała Rady nr 18/2019.
9. Uchwała Rady nr 19/2019.
10. Uchwała Rady nr 20/2019.
11. Uchwała Rady nr 21/2019.
12. Uchwała Rady nr 22/2019.
13. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.



.....
podpis Przewodniczącej



.....
podpis protokolanta