

**Protokół nr 2/2016 z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”  
z dnia 12 grudnia 2016 r.**

1. W dniu 12 grudnia 2016r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonych protestów z naborów nr CK.PO.01/2016; CK.RP.01/2016.
2. Program posiedzenia:
  - a. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  - b. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  - c. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
  - d. Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie trwającym od 17.10-10.11.2016r. z następujących zakresów: Promowanie obszaru; Rozwój przedsiębiorczości;
  - e. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów.
  - f. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
  - g. Dyskusja.
  - h. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFS lub EFRR.
  - i. Wolne głosy i wnioski.
  - j. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady wg list obecności stanowiących załączniki do niniejszego protokołu.

Z głosem doradczym: Pan Jerzy Szalbot - Prezes Zarządu, Dominika Tyrna – Dyrektor Biura.

**Przebieg posiedzenia Rady:**

Ad. a) Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Chmielewski powitał członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. b) Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. c) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pani Katarzyna Byrt zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Panią Katarzynę Byrt na sekretarza posiedzenia.

Ad. d)

Przewodniczący poinformował członków rady, iż w wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęło 5 protestów.

Po dokonaniu analizy złożonych protestów członkowie rady zdecydowali, iż autokontroli będą podlegać trzy protesty jako uzasadnione, natomiast w odniesieniu do dwóch protestów wcześniej podjęta decyzja ( z posiedzenia w dniu 24.11.2016r.), zostanie podtrzymana. Rada na podstawie obowiązujących dokumentów i wytycznych sformułowała wyjaśnienia do dwóch nie podlegających autokontroli protestów. Następnie Przewodniczący posiedzenia

przeprowadził głosowanie poprzez podniesienie ręki czy członkowie Rady zgadzają się ze wskazanymi zarzutami. Członkowie rady jednogłośnie w głosowaniu nie zgodzili się z zarzutami w stosunku do obu złożonych protestów.

Przed przystąpieniem do oceny operacji w ramach autokontroli 3 wniosków co do których wpłynęły protesty w stosunku do liczby otrzymanych punktów według lokalnych kryteriów wyboru. Przewodniczący przypomniał członkom rady o konieczności wyłączenia się z oceny osób, co do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków.

Następnie przewodniczący poinformował, iż każdorazowo będzie weryfikował:

- ✓ złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności lub deklaracji dobrowolnego wyłączenia się członka Rady z oceny projektu z uwagi na zaistnienie konfliktu interesów; w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego konfliktu interesów, w drodze głosowania Rada ma możliwość wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji; członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru operacji opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenia Rady na czas głosowania nad wyborem operacji,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

W tym momencie rozpoczęła pracę Komisja powołana w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

W skład komisji weszli: Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady, Prezes LGD oraz Dyrektor biura.

Każda osoba, która wyłączyła się z oceny ( szczegóły pkt. d) danego wniosku opuszczała salę na czas jego oceny przez pozostałych członków OD.

Członkowie Rady dokonali autokontroli wniosku nr CK.PO.01/2016-W01 zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Promowanie obszaru LSR. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Katarzyna Byrt zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

#### Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Promowanie obszaru LSR

| Numer wniosku     | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.PO.1/2016- W01 | 13,00                     | Andrzej Kondziołka                 |

Każda osoba, która wyłączyła się z oceny danego wniosku opuszczała salę na czas jego oceny przez pozostałych członków OD.

Członkowie Rady dokonali autokontroli wniosków nr CK.RP.01/2016-02 CK.RP.01/2016-20 zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Katarzyna Byrt zebrała wypełnione przez członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.

| Numer wniosku     | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.RP.01/2016-W02 | 12,85                     | -----                              |
| CK.RP.01/2016-W20 | 13,38                     | -----                              |

Osób wyłączających się z oceny w/w wniosków nie było.

Stanowiska rady dotyczące oceny poszczególnych wniosków dla których złożone zostały protesty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. e) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdej operacji z następujących zakresów: promowanie obszaru; rozwój przedsiębiorczości.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR .....

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 2016-12-12

w sprawie: zmiany uchwały nr ...../2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 2016-11-24

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”

oraz § 19 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala co następuje:

W uchwale nr .../2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 2016-11-24 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr .../2016 protesty w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina” postanawia się wprowadzić zmiany treści § 1, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„§ 1

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” podjętą na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” oraz Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 2016-12-12 wnioskowana operacja nr .....

**Tytuł:** (tytuł operacji, zgodny z podanym we wniosku),

w ramach zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie., §2. ust.1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami §2. ust.1 pkt.2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na kwotę .....

(kwota o jaką ubiegał się wnioskodawca), której wnioskodawcą jest:

.....

(imię, nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres/siedziba)

o nadanym numerze identyfikacyjnym: 071832892

uznana została za (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 12.12.2016. : ... „ZA” ..... „PRZECIW” ..... „WSTRZYMAŁO SIĘ”, na ..... ważne oddanych głosów)

- otrzymała ....pkt i znalazła się z pozycją nr ..... na liście ocenionych operacji
- uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - **TAK**
- zmieściła się** w dostępnym w konkursie limicie środków
- została **wybrana do dofinansowania.**
- Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 50.000,00 zł  
(słownie .....)
- Dostępność środków w konkursie: 1 377 000,00 zł”

.....  
Podpis Przewodniczącego Rady

1. Uzasadnienie oceny:

.....

2. Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (jeśli dotyczy):

.....

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. f) Następnie Prezes wraz z Przewodniczącym Rady sporządzili listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: promowanie obszaru; rozwój przedsiębiorczości.

Ad. g) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. h) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla miasta Wisły  
Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z LSR przewodniczący przypomniał członkom rady o konieczności wyłączenia się z oceny osób, co do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków.

Następnie przewodniczący poinformował, iż każdorazowo będzie weryfikował:

- ✓ złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności lub deklaracji dobrowolnego wyłączenia się członka Rady z oceny projektu z uwagi na zaistnienie konfliktu interesów; w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego konfliktu interesów, w drodze głosowania Rada ma możliwość wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji; członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru operacji opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenia Rady na czas głosowania nad wyborem operacji,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR dla wniosku złożonego celem wydania zaświadczenia dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla miasta Wisły

Po zakończeniu oceny Sekretarz posiedzenia Pani Katarzyna Byrt zebrała karty ocen od wszystkich członków Rady i wspólnie z Komisją powołaną w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej sprawdziła poprawność wypełnienia kart ocen.

- Po szczegółowym sprawdzeniu kart ocen za zgodność z LSR Sekretarz przekazała Przewodniczącemu wyniki ocen

- Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- Wszystkie oddane głosy uznano za ważne,
- 1 projekt jest zgodny z LSR „Cieszyńska Kraina”,

Ad. i,j) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Antoni Byrdy oraz Pan Józef Polok poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 89 sztuk

.....  
Przewodniczący Rady

.....  
Sekretarz posiedzenia

.....  
Sekretarz Rady