

**Protokół nr 4/2017 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 31 lipca 2017r.**

1. W dniu 31 lipca 2017r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonych protestów z naborów nr CK.RP.r.01/2017.
2. Program posiedzenia:
 - a. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 - b. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 - c. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
 - d. Ocena formalna, zgodności z programem, zgodności z LSR „Cieszyńska Kraina”, oraz wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków dla których zostały złożone protesty.
 - e. Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem w ramach poszczególnych naborów wniosków oraz zgodnych z LSR.
 - f. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów.
 - g. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
 - h. Dyskusja.
 - i. Wolne głosy i wnioski.
 - j. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej 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 Pan Jerzy Pilch zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Pilcha na sekretarza posiedzenia.

Ad. d, e, f, g)

Przewodniczący poinformował członków rady, iż w wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynął 1 protest.

Po dokonaniu analizy złożonego protestu Członkowie Rady zdecydowali, iż zostanie podtrzymana wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 27.06.2017r.), w całości. Rada na podstawie obowiązujących dokumentów i wytycznych sformułowała stanowisko/wyjaśnienie do złożonego protestu. 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 złożonego protestu.

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

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

- Pan Antoni Byrdy, Janusz Żydek, Józef Polok poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 2 sztuki.