

**Protokół nr 6/2017 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 23 listopada 2017 r.**

1. W dniu 23 listopada 2017r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację LSR nr CK.BI.t.02/2017; CK.BI.i.02/2017; CK.RP.pt.02/2017; CK.PO.tp.01/2017; CK.PO.ip.01/2017; CK.PO.igw.01/2017; CK.WK.oi.01/2017 oraz CK.WK.pw.01/2017.
2. Program posiedzenia:
 1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
 4. Ocena operacji pod względem formalnym.
 5. Ocena zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie trwającym od 23.10-06.11.2017r., w ramach zakresu: *Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*
 6. Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie” trwającym od 23.10-06.11.2017r., w ramach zakresu: *Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*
 7. Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem w ramach poszczególnych naborów wniosków oraz zgodnych z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów.
 9. Sporządzenie list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
 10. Dyskusja.
 11. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Z głosem doradczym: Pan Jerzy Szalbot - Prezes Zarządu, Dominika Tyrna – Dyrektor Biura, Katarzyna Kuś – Specjalista ds. projektów.

Przebieg posiedzenia Rady:

Ad.1) Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Chmielewski powitał Członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2) Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pani Cecylia Skowron zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Panią Cecylię Skowron na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem formalnym Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z oceny osób, co, do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków oraz wniosków, co do których może zaistnieć konflikt interesów.

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. 4, 6) danego wniosku opuszczała salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|------------------------|---------------------------|---|
| CK.WK.oi.01/2017 - W01 | ----- | Włodzimierz Chmielewski /Cecylia Skowron |

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.PO.tp.01/2017 - W01 | ----- | Antoni Byrdy |

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|---------------|---------------------------|------------------------------------|
|---------------|---------------------------|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------|
| CK.BI.t.02/2017 - W01 | ----- | Cecylia Skowron |
|-----------------------|-------|-----------------|

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.BI.t.02/2017 - W01 | ----- | Cecylia Skowron |

W ramach naboru z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji w wyznaczonym terminie do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z ogłoszeniem.
- 1 projekt uznano za niezgodny z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.PO.pt.01/2017 - W01 | ----- | Antoni Byrdy |

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z ogłoszeniem.

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|------------------------|---------------------------|---|
| CK.WK.oi.01/2017 - W01 | ----- | Włodzimierz Chmielewski /Cecylia Skowron |

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z ogłoszeniem.

Ad 5) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z programem Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności wyłączania 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 wyłączania 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 posiedzenie 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 programem wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z programem.

W ramach naboru z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji w wyznaczonym terminie do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/ okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno

pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Ad. 5) Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z LSR.

W ramach naboru z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji w wyznaczonym terminie do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/ okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z LSR

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z LSR

Ad. 6) Następnie przed rozpoczęciem oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru w kryterium nr 4 - Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu- dla wszystkich zakresów Członkowie Rady zdecydowali, iż % środków przeznaczonych na OZE będą liczyć od kosztów kwalifikowanych, co będzie działało na korzyść wnioskodawców i będzie sprawiedliwe dla wszystkich wnioskodawców ze względu na np. podatek VAT, który jest kosztem nie kwalifikowalnym, a część osób wpisała go we wnioski, a część nie.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.BI.t.02/2017- W01 | 14 | Cecylia Skowron |
| CK.BI.t.02/2017 –W02 | 14 | ----- |

Osoba, która wyłączyła się z oceny danego wniosku opuściła salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

O kolejności wniosków zdecydował Przewodniczący Rady na podstawie §18 ust.10 Regulaminu Rady.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.RP.pt.02/2017-W01 | 10 | ----- |

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.PO.tp.01/2017 - W02 | 16 | ----- |
| CK.PO.tp.01/2017-W01 | 10 | Antoni Byrdy |

Osoba, która wyłączyła się z oceny danego wniosku opuściła salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.PO.ip. 01/2017 - W01 | 14 | ----- |
| CK.PO.ip.01/2017 - W02 | 13 | ----- |

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.PO.igw.01/2017 - W01 | 12 | ----- |

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|------------------------|---------------------------|---|
| CK.WK.oi.01/2017 - W01 | 12 | Włodzimierz Chmielewski/ Cecylia Skowron |

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.

Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Cecylia Skowron zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji

| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Osoby, które wyłączyły się z oceny |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CK.WK.pw.01/2017 - W01 | 13 | ----- |

Ad. 7) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: *Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*

Ad. 8) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdej operacji z zakresów: *Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 23-11-2017

w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr ../2017 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27.03.2017r. oraz rozdziału V Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 23-11-2017 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala, co następuje:

§1

wnioskowana operacja nr

Tytuł:

(tytuł operacji, zgodny z podanym we wniosku),

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej., §2. ust.1 pkt.6 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:

§2

uznana została za zgodną z oceną formalną, programem i LSR (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 23-11-2017 : .. „ZA”, ... „PRZECIW”, ... ”WSTRZYMAŁO SIĘ”).

- a) otrzymała pkt i znalazła się z pozycją nr 1 na liście ocenionych operacji
 - b) uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - TAK
 - c) zmieściła się w dostępnym w konkursie limicie środków
 - d) została wybrana do dofinansowania.
 - e) Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości
- (słownie)
- oraz intensywność pomocy na poziomie% kosztów kwalifikowalnych.
- f) Dostępność środków w konkursie:

Podpis Przewodniczącego Rady

1. Uzasadnienie oceny:

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

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, a liczba przyznanych punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych operacji, przez wszystkich Członków Rady została przyznana jednakowo.

Nie dokonano korekt dla żadnej operacji wnioskowanych kwot pomocy.

Ad. 9) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: *Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*

Ad. 10) W punkcie dotyczącym dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 55/2017 w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 –2020, tak, aby Rada nie musiała wydawać opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie przyznania pomocy zawartej pomiędzy beneficjentem LGD, a Zarządem Województwa Śląskiego, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy beneficjent chce wydłużyć termin realizacji operacji.

W związku z powyższym przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę nr 55/2017 o treści:

§1

Wydłużyć termin realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 –2020., wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do **2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.**

§2

- 1. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, o której mowa w §1, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, nie zmienia się także liczba punktów przyznanych

wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

2. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia do dnia wynikającego z §4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020 terminu realizacji operacji wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.11) Przed przystąpieniem do oceny operacji w celu wydania opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy 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.

- Dla umowy nr 00002-6935-UM1210067/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6935-UM1210067/16 zawartej pomiędzy Gminą Brenna, a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, nie zmienia się także liczba punktów przyznanych wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- Dla umowy nr 00255-6935-UM1210056/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00255-6935-UM1210056/16 zawartej pomiędzy Agroturystyka Chlebowa Chata, a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, i spełnia minimum punktowe wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja

nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- Dla umowy nr 00189-6935-UM1210059/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00189-6935-UM1210059/16 zawartej pomiędzy Panią Żanetą Mancewicz, a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, nie zmienia się także liczba punktów przyznanych wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dla umowy nr 00208-6935-UM1210055/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00208-6935-UM1210055/16 zawartej pomiędzy SZTURC EDYTA Firma Handlowo-Uslugowa „MOEM”, a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, i spełnia minimum punktowe wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dla uchwały nr 00167-6935-UM1210057/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00167-6935-UM1210057/16 zawartej pomiędzy Piocomp Sp. z o.o., a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, i spełnia minimum punktowe wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 12) W tym punkcie Przewodniczący Rady przekazał Członkom Rady propozycje aktualizacji lokalnych kryteriów grantowych, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas szkolenia w Mosznej w dniach 5-6.10.br. Wszelkie uwagi można zgłaszać do biura LGD, lub na kolejnych posiedzeniach Rady. Natomiast w pierwszym kwartale 2018r. LGD zorganizuje

szkolenie warsztatowe dotyczące aktualizacji lokalnych kryteriów grantowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 13) w związku z brakiem wolnych głosów i wniosków Przewodniczący kończąc posiedzenie podziękował wszystkim członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Jerzy Pilch oraz Pan Józef Polok poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 490 sztuk.

.....
Przewodniczący Rady

.....
Sekretarz posiedzenia

.....
Sekretarz Rady