

**Protokół nr 3/2017 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 14 lipca 2017r.**

1. W dniu 14 lipca 2017r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonych protestów z naborów nr CK.RP.p.01/2017; CK.RP.rt.01/2017; CK.RP.pt.01/2017.
2. Program posiedzenia:
3. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
6. Ocena formalna, zgodności z programem, zgodności z LSR „Cieszyńska Kraina”, oraz wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków dla których zostały złożone protesty.
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 nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
10. Dyskusja.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. 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)

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

Po dokonaniu analizy złożonych protestów Członkowie Rady zdecydowali, iż autokontroli będzie podlegać jeden protest jako uzasadniony, natomiast w odniesieniu do pozostałych czterech protestów wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 27.06.2017r.), zostanie podtrzymana w całości. Rada na podstawie obowiązujących dokumentów i wytycznych sformułowała wyjaśnienia do czterech 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 czterech złożonych protestów.

Przed przystąpieniem do oceny operacji w ramach autokontroli 1 wniosku co do którego wpłynął protest 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.RP.p.01/2017-W06 zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: dla Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Jerzy Pilch zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.p.01/2017- W06	14,00	-----

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 uchwałę zmieniającą dla operacji z zakresu: rozwój przedsiębiorczości.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 2017-07-14

w sprawie: zmiany uchwały nr/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 2017-06-27

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 .../2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 2017-06-27 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr .../2017 protesty w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina” postanawia się wprowadzić zmiany treści § 1, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

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 2017-07-14 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” „PRZECIWIW” „WSTRZYMAŁO SIĘ”, na ważne oddanych głosów)

- a) otrzymałapkt i znalazła się z pozycją nr 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 50.000,00 zł
(słownie)
oraz intensywność pomocy na poziomie 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- f) Dostępność środków w konkursie: zł”

.....
Podpis Przewodniczącego Rady

1. Uzasadnienie oceny:

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

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. f) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy.

Ad. g) 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, Krzysztof Głajcar, Janusz Żydek, Józef Polok oraz Pani Dorota Ciuruś, poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 26 sztuk