

**Protokół nr 5/2017 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 18 września 2017r.**

1. W dniu 18 września 2017r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu przeprowadzenia ponownej oceny wniosków skierowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego.

2. Program posiedzenia:

Program posiedzenia Rady:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena formalna, zgodności z programem, zgodności z LSR „Cieszyńska Kraina”, oraz wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków dla wniosków nr **CK.RP.p.01/2017 – W02;CK.RP.p.01/2017 – W10; oraz CK.RP.rt.01/2017 – W08**, które Zarząd Województwa Śląskiego zwrócił do ponownej oceny.
5. Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem w ramach poszczególnych naborów wniosków oraz zgodnych z LSR.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów.
7. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
8. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
9. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFS lub EFRR.
10. Dyskusja.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

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

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 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. 4)

Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż z Urzędu Marszałkowskiego do biura LGD wpłynęły trzy protesty w celu ich ponownego rozpatrzenia.

Wniosek nr CK.RP.p.01/2017-W02 – ponownej ocenie ma zostać poddane kryterium nr 1 – stopień realizacji celów LSR, oraz kryterium 3- innowacyjność.

Wniosek nr CK.RP.p.01/2017-W10 – ponownej ocenie ma zostać poddana ocena formalna.

Wniosek nr CK.RP.rt.01/2017-W08 – ponownej ocenie ma zostać poddane kryterium nr 3-innowacyjność.

Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z programem 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 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.

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.

Po dokonaniu analizy wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku jej przeprowadzenia Rada podjęła następujące decyzje:

- Wniosek nr CK.RP.p.01/2017-W02

Wyniki głosowania nad operacjami z 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 - W02	10	-----

- Wniosek nr CK.RP.p.01/2017-W10

Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nr CK.RP.p.01/2017-W10 nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za niezgodny z ogłoszeniem.

- Wniosek CK.RP.rt.01/2017-W08

Wyniki głosowania nad operacjami z zakresu Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki przez rozwijanie działalności gospodarczej

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt.01/2017 - W08	13	-----

Ad.5) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy.

Ad.6) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie trzy uchwały zmieniające dla operacji z zakresu: rozwój przedsiębiorczości.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
z dnia 2017-09-18

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:

„§ 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 2017-09-18

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 19-09-2017. : ... „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.7) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji wybranych i niewybranych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ad.8)

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 00155-6935-UM1210051/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00155-6935-UM1210051/16 zawartej pomiędzy Panią Alicją Parchańską-Górka, 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

Dla umowy nr 00112-6935-UM1210321/17 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00112-6935-UM1210321/17 z dnia 17.05.2017r. zawartej pomiędzy Gminą Szczyrk, 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

Dla umowy nr 00007-6935-UM1210061/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00007-6935-UM1210061/16 z dnia 30.03.2017r. zawartej pomiędzy Gminą Wisła, 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

Dla wydania powyższych trzech opinii Członkowie Rady nie oceniali ponownie zmienionego zakresu wniosku zgodnie z §16 ust 2 Regulaminu Rady, ponieważ wnioskodawcy nie wprowadzali tego rodzaju zmian w przedmiotowe umowy.

Następnie Członkowie Rady przystąpili do oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru dla beneficjenta umowy nr 00190-6935-UM1210052/16 z dnia 21.08.2017r., w celu opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy.

Wyniki głosowania nad operacjami w celu wydania opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy.

Numer umowy	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
00190-6935-UM1210052/16	14,09	Mirosław Bator/Cecylia Skowron

W związku z powyższym podjęto uchwałę o treści:

§1

3. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00190-6935-UM1210052/16 z dnia 21.08.2017r., zawartej pomiędzy Panem Jakubem Gołdynem, a Województwem Śląskim.
4. 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

Ad.9) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Wisła oraz Gminy Chybie.

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 wniosków złożonych celem wydania zaświadczenia dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla gminy Wisła oraz gminy Chybie.

Po zakończeniu oceny Sekretarz posiedzenia Pan Jerzy Pilch zebrał 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,
- 2 projekty uznano za zgodne z LSR „Cieszyńska Kraina”.

Ad. 10) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 11) W związku ze zmianą ustawą o RLKS, ustawą o polityce spójności oraz rozporządzeniem 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Członkowie Rady na wniosek Przewodniczącego podjęli uchwałę nr 2/W/2017 Rady Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 18 września 2017r., w sprawie udzielenia upoważnienia Członkom Prezydium Rady LGD „Cieszyńska Kraina”.

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”

Rada Stowarzyszenia u c h w a l a

§ 1

1. Udzielić upoważnienia Przewodniczącemu Rady do wzywania podmiotów ubiegających się o wsparcie w zakresie wniosków złożonych w naborach wniosków ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z art.21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 378 z późn. zm.) o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

2. Udzielić upoważnienia Wiceprzewodniczącym Rady do wzywania podmiotów ubiegających się o wsparcie w zakresie wniosków złożonych w naborach wniosków ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z art.21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 378 z późn. zm.)

3. Udzielić upoważnienia Sekretarzowi Rady do wzywania podmiotów ubiegających się o wsparcie w zakresie wniosków złożonych w naborach wniosków ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z art.21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 378 z późn. zm.)

4. Na mocy udzielonego upoważnienia każdy z Członków Prezydium Rady może jednoosobowo, samodzielnie występować do podmiotów ubiegających się o wsparcie o złożenie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z art.21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 378 z późn. zm.)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.12) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

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

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 80 sztuk.