

**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”
„PRZECIW” „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-UM12110052/16	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

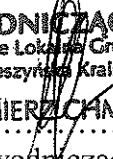
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

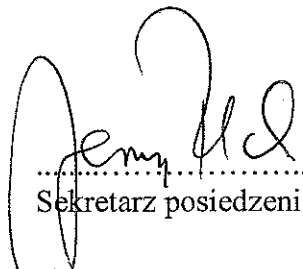
Uchwała została podjęta jednogłośnie.


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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”
WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI
.....
Przewodniczący Rady


.....
Sekretarz posiedzenia

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”
Cecylia Skowron

.....
Sekretarz Rady

YUAN SHI
The first and second
of the series
newly revised

YUAN SHI
The first and second
of the series
newly revised