

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 28.11.2017 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
4. Wyłączenie członków Rady z głosowania nad uchwałą odnoszącą się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
5. Rozpatrzenie protestów złożonych w ramach naboru nr 03/2017.
6. Wydanie opinii o zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji w sprawie wnioskowanej przez beneficjenta zmiany zapisów umowy.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Aleksandra Skwara, która stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 11 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia – (**załącznik nr 1** do protokołu).

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Aleksandra Skwara odczytała porządek posiedzenia i spytała, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki. Nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (11/0/0).

Ad. 3

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami weryfikowanymi w ramach naboru 03/2017 Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 4

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara dokonała analizy rozkładu grup interesów członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów nie stwierdzono potrzeby dokonywania wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy weryfikowanych operacjach złożonych w ramach naboru 03/2017.

Poinformowała również, że Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełnione zostały wszystkie następujące wymogi, czyli przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

Ad. 5

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara przekazała informację o złożonych protestach w ramach naboru wniosków nr 03/2017. Przypomniała również procedurę oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady.

numer: LKGŚ-03/2017/011

pod tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej i uruchomienie firmy z zakresu montażu sufitów napinanych.

gdzie Wnioskodawcą jest: Paweł Szewczyk

Po weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 139/2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Pana Pawła Szewczyka w ramach naboru wniosków nr 03/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 139/2017 - załącznik nr 2** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-03/2017/011

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	4	36,36 %
społeczny	4	36,36 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		3	27,27 %
Spichlerz		5	45,45 %
Stowarzyszenia gminne		2	18,18 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		1	9,09 %
Kluby sportowe		1	9,09 %
OSP		1	9,09 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	36,36 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

numer: LKGŚ-03/2017/033

pod tytułem: Utworzenie w miejscowości Trachy działalności gospodarczej oferującej turystyczne usługi noclegowe.

gdzie Wnioskodawcą jest: Michał Dylla

Po weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 140/2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Pana Michała Dylla w ramach naboru wniosków nr 03/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 140/2017 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-03/2017/033

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	27,27 %
publiczny	4	36,36 %
społeczny	4	36,36 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza		3	27,27 %
Spichlerz		5	45,45 %
Stowarzyszenia gminne		2	18,18 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		1	9,09 %
Kluby sportowe		1	9,09 %
OSP		1	9,09 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	4	36,36 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Ad. 6

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 141/2017 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Sandrą Gomolla i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 141/2017 - załącznik nr 4** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 142/2017 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Iwoną Maruszczyk i Samorządem Województwa Śląskiego.

Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 142/2017 - załącznik nr 5** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 143/2017 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Miłoszem Kwiatkowskim i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 143/2017 - załącznik nr 6** do protokołu).

Ad.7

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.

Ad.8

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie poprosiła o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 7** do protokołu) i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 139/2017.
3. Uchwała Rady nr 140/2017.
4. Uchwała Rady nr 141/2017.
5. Uchwała Rady nr 142/2017.
6. Uchwała Rady nr 143/2017.
7. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

.....
podpis Przewodniczącej

.....
podpis protokolanta