

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
Koszęcin, 26.06.2017 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o rozstrzygnięciach protestów przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach naboru 01/2017.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 9. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia.
 10. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
 11. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
 12. Wydanie opinii o zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji w sprawie wnioskowanej przez beneficjenta zmiany zapisów umowy.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.
-

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Aleksandra Skwara, która stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 9 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 (9/0/0).

Ad. 3

Pani Agata Reich-Burek przekazała informację o rozstrzygnięciach protestów przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach naboru 01/2017.

Ad. 4

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naboru 01/2017 Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Skwara wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 5

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

- Pan Grzegorz Poloczek wyłączony z procedury oceny operacji LKGŚ-01/2017/010.

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 wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru 01/2017.

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

Ad. 6

Dyskusja nad wnioskami nr LKGŚ-01/2017/003, LKGŚ-01/2017/010 i LKGŚ-01/2017/018.

Ad.7

Przystąpiono do wypełniania Kart oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.

Ad. 8

Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków (**załącznik nr 2** do protokołu).

Ad. 9

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 01/2017 nie mieszczących się w limicie środków oraz nad uchwałami dotyczącymi operacji wybranych do dofinansowania przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 01/2017 mieszczących się w limicie środków.

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2017/003**

Kworum po wyłączeniach ... osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny		
Gospodarczy		
Społeczny		

Głosowanie nad uchwałą nr .../2017 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych 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 8/0/0 (**Uchwała nr .../2017 - załącznik nr ...** do protokołu).

Znak sprawy: **LKGŚ-01/2017/010**

Kworum po wyłączeniach ... osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny		
Gospodarczy		
Społeczny		

Głosowanie nad uchwałą nr .../2017 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych 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 8/0/0 (**Uchwała nr .../2017 - załącznik nr ...** do protokołu).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny		
Gospodarczy		
Społeczny		

Głosowanie nad uchwałą nr .../2017 w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych 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 8/0/0 (**Uchwała nr .../2017 - załącznik nr ...** do protokołu).

Ad. 10

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr .../2017 w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych 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 9/0/0 (**Uchwała nr .../2017 - załącznik nr ...** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr .../2017 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych 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 9/0/0 (**Uchwała nr .../2017 - załącznik nr ...** do protokołu).

Ad. 11

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr .../2017 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych 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 9/0/0 (**Uchwała nr .../2017 - załącznik nr ...** do protokołu).

Ad.12

Wydanie opinii o zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji w sprawie wnioskowanej przez beneficjenta zmiany zapisów umowy.

Ad. 13

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

Ad. 14

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

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Lista rankingowa 01/2017.
3. Uchwała Rady nr /2017.
4. Uchwała Rady nr /2017.
5. Uchwała Rady nr /2017.
6. Uchwała Rady nr /2017.
7. Uchwała Rady nr /2017.
8. Uchwała Rady nr /2017.
9. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

.....
podpis Przewodniczącej

.....
podpis protokolanta