

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 10.01.2020 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o protestach złożonych w ramach naboru 03/2019.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Wyłączenie członków Rady z głosowania nad uchwałą odnoszącą się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Rozpatrzenie protestów złożonych w ramach naboru nr 03/2019.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
-

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Pan Eugeniusz Ptak, który stwierdził prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 9 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia – (załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Przewodniczący posiedzenia Pan Eugeniusz Ptak odczytał porządek posiedzenia i spytał, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki. Nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (9/0/0).

Ad. 3

Przewodniczący posiedzenia Pan Eugeniusz Ptak poprosił pracownika biura LGD Panią Iwonę Maruszczyk o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej protestów złożonych w ramach naboru 03/2019.

Ad. 4

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z protestami złożonymi w ramach naboru nr 03/2019 Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak wezwał Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 5

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak dokonał 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.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, 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 weryfikowanych w ramach naboru 03/2019.

Poinformował 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. 6

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak przekazał informację o złożonych protestach w ramach naboru wniosków nr 03/2019. Przypomniał również procedurę oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady.

numer: LKGŚ-03/2019/008

pod tytułem: Rozwój działalności związanej z infrastrukturą okolicy turystyczną poprzez stworzenie oferty całorocznych kortów tenisowych, co spowoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, zatrudnienia jak i przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej w miejscowości Szalsza.

gdzie Wnioskodawcą jest: EC Ewa Cebula

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	33,33 %
publiczny	3	33,33 %
społeczny	3	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	1	33,33 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	3	33,33 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	1	11,11 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	3	33,33 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	4	44,44 %	
Kluby sportowe	1	11,11 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	1	11,11 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

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 01/2020 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy EC Ewa Cebula w ramach naboru wniosków nr 03/2019 w zakresie tematycznym: P.1.1.1 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 01/2020 - załącznik nr 2** do protokołu).

Ad. 7

Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8

Wiceprzewodniczący podziękował Członkom Rady za przybycie, poprosił o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (załącznik nr 3 do protokołu) i zakończył posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 01/2020.
3. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

.....*Eugeniusz Ptak*.....

podpis Wiceprzewodniczącego Rady

Pana Eugeniusza Ptak

.....*Teresa Stracheda*.....

podpis protokolanta