

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Koszęcin, 27.04.2022 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 01/2021.
4. Prezentacja wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Wyłączenie członków Rady z głosowania nad uchwałą odnoszącą się do wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Głosowanie nad uchwałami w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestów od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Przyjęcie listy rankingowej, gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
11. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. 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 poinformował Członków Rady o zmianach wprowadzonych do porządku posiedzenia, następnie 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

Pani Iwona Maruszczyk przekazała informację o rozstrzygnięciach protestów przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach naboru 01/2021.

Ad. 4

Pani Teresa Strzelecka przedstawiła Członkom Rady wnioski o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa Śląskiego, które wpłynęły do Biura LGD.

Ad. 5

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami podlegającymi ponownej ocenie złożonymi w ramach naboru wniosków nr 01/2021 oraz wnioskami weryfikowanymi w ramach naboru nr 06/2020 Wiceprzewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak wezwał Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza.

Ad. 6

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 nr 01/2021 i 06/2020.

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. 7

Pani Iwona Maruszczyk przekazała informację o dokonanej ponownej ocenie zgodności operacji z LSR w tym z Programem dla wniosków weryfikowanych w ramach naboru nr 01/2021. Wnioski i operacje, które przeszły pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Ad. 8

Wiceprzewodniczący Rady rozdał karty do głosowania dla operacji podlegających ponownej ocenie w ramach naboru 01/2021. Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocenie podlegała operacja: LKGŚ-01/2021/040.

Ad. 9

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestów od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Znak sprawy: LKGŚ-01/2021/026

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	44,44 %
publiczny	2	22,22 %
społeczny	3	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu		Liczba przedstawicieli	Skład %
Własna działalność gospodarcza-usługowa		3	33,33 %
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa		1	11,11 %
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym		2	22,22 %
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym		2	22,22 %
Stowarzyszenia poza obszarem LGD		4	44,44 %
Kluby sportowe		1	11,11 %
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	33,33 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Rada:

- 1) nie dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale nr 35/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. **przyznając 0 pkt w ramach oceny kryterium 9. Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników;**
- 2) operacja została oceniona jako zgodna z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- 3) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **70 pkt** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS;
- 4) operacja znajduje się na Liście operacji wybranych do dofinansowania;
- 5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 **nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Głosowanie nad Uchwałą nr 58/2022 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Anny Karmańskiej w ramach naboru 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 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 9/0/0 (Uchwała nr 58/2022 - załącznik nr 2 do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-01/2021/033

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	44,44 %
publiczny	2	22,22 %
społeczny	3	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	3	33,33 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	1	11,11 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	2	22,22 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	2	22,22 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	4	44,44 %	
Kluby sportowe	1	11,11 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	33,33 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Rada:

- 1) nie dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale nr 40/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. **przyznając 5 pkt w ramach oceny kryterium 2. Innowacyjność projektu;**
- 2) operacja została oceniona jako zgodna z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- 3) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **65 pkt** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS;
- 4) operacja znajduje się na Liście operacji wybranych do dofinansowania;
- 5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 **nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Głosowanie nad Uchwałą nr 59/2022 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Iwony Beim w ramach naboru 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 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 9/0/0 (**Uchwała nr 59/2022 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: LKGŚ-01/2021/040

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	44,44 %
publiczny	2	22,22 %
społeczny	3	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	3	33,33 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	1	11,11 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	2	22,22 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	2	22,22 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	4	44,44 %	
Kluby sportowe	1	11,11 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	33,33 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Rada:

- 1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale nr 05/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. uznając operację za zgodną z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- 2) w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja otrzymała **55 pkt** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS;
- 3) operacja znalazła się na Liście operacji wybranych do dofinansowania;
- 4) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 **nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 01/2021 w zakresie tematycznym; P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Głosowanie nad Uchwałą nr 60/2022 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji Wnioskodawcy Sebastiana Cierpiał w ramach naboru 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 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 9/0/0 (**Uchwała nr 60/2022 - załącznik nr 4** do protokołu).

Ad. 10

Sporządzono i przyjęto listę rankingową dot. naboru 01/2021 (**Lista rankingowa 01/2021 - załącznik nr 5** do protokołu).

Ad. 11

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 61/2022 w sprawie zatwierdzenia listy 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 w wyniku ponownej oceny- nabór 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 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 9/0/0 (**Uchwała nr 61/2022 - załącznik nr 6** do protokołu).

** Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” informuje, że limit środków dla naboru ustalony jest w walucie EUR i zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).*

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 62/2022 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do dofinansowania w wyniku ponownej oceny - nabór 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 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 9/0/0 (**Uchwała nr 62/2022 - załącznik nr 7** do protokołu).

Ad. 12

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 63/2022 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do dofinansowania w wyniku ponownej oceny- nabór 01/2021 w zakresie tematycznym: P.1.1.2 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 9/0/0 (Uchwała nr 63/2022 - załącznik nr 8 do protokołu).

Ad. 13

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Samorządem Województwa.

Znak sprawy: LKGŚ-06/2020/012

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	4	44,44 %
publiczny	2	22,22 %
społeczny	3	33,33 %

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %	
Własna działalność gospodarcza-usługowa	3	33,33 %	
Własna działalność gospodarcza-produkcyjna i handlowa	1	11,11 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu lokalnym	2	22,22 %	
Stowarzyszenia gminne o zasięgu regionalnym lub krajowym	2	22,22 %	
Stowarzyszenia poza obszarem LGD	4	44,44 %	
Kluby sportowe	1	11,11 %	
Władza publiczna	Reprezentanci władzy publicznej	3	33,33 %
	Reprezentanci jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych	0	0,00 %
	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w JSFP	0	0,00 %

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 64/2022 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Przemysławem Babiuch i Samorządem Województwa Śląskiego. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 64/2022 - załącznik nr 9** do protokołu).

Ad. 14

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

Ad. 15

Przewodniczący posiedzenia podziękował Członkom Rady za przybycie, poprosił o podpisanie listy obecności z zamknięcia posiedzenia - (**załącznik nr 10** do protokołu) i zakończył posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 58/2022.
3. Uchwała Rady nr 59/2022.
4. Uchwała Rady nr 60/2022.
5. Lista rankingowa 01/2021.
6. Uchwała Rady nr 61/2022.
7. Uchwała Rady nr 62/2022.
8. Uchwała Rady nr 63/2022.
9. Uchwała Rady nr 64/2022.
10. Lista obecności – zamknięcie posiedzenia.

.....*Eugeniusz Ptak*.....
podpis Wiceprzewodniczącego Rady
Pana Eugeniusza Ptak

.....*Teresa Strzelecha*.....
podpis protokolanta