

Protokół nr 3/2017 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 14 lipca 2017r.

1. W dniu 14 lipca 2017r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonych protestów z naborów nr CK.RP.p.01/2017; CK.RP.rt.01/2017; CK.RP.pt.01/2017.
2. Program posiedzenia:
3. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
6. Ocena formalna, zgodności z programem, zgodności z LSR „Cieszyńska Kraina”, oraz wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków dla których zostały złożone protesty.
7. Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem w ramach poszczególnych naborów wniosków oraz zgodnych z LSR.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów.
9. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
10. Dyskusja.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załączniki do niniejszego protokołu.

Z głosem doradczym: Pan Jerzy Szalbot - Prezes Zarządu, Dominika Tyrna – Dyrektor Biura.

Przebieg posiedzenia Rady:

Ad. a) Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Chmielewski powitał Członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. b) Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. c) 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. d)

Przewodniczący poinformował członków rady, iż w wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęło 5 protestów.

Po dokonaniu analizy złożonych protestów Członkowie Rady zdecydowali, iż autokontroli będzie podlegać jeden protest jako uzasadniony, natomiast w odniesieniu do pozostałych czterech protestów wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 27.06.2017r.), zostanie podtrzymana w całości. Rada na podstawie obowiązujących dokumentów i wytycznych sformułowała wyjaśnienia do czterech nie podlegających autokontroli protestów. Następnie Przewodniczący posiedzenia przeprowadził głosowanie poprzez podniesienie ręki czy Członkowie Rady zgadzają się ze wskazanymi zarzutami. Członkowie Rady jednogłośnie w głosowaniu nie zgodzili się z zarzutami w stosunku do czterech złożonych protestów.

Przed przystąpieniem do oceny operacji w ramach autokontroli 1 wniosku, co do którego wpłynął protest w stosunku do liczby otrzymanych punktów według lokalnych kryteriów wyboru. 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.

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.

Każda osoba, która wyłączyła się z oceny (szczegóły pkt. d) danego wniosku opuszczała salę na czas jego oceny przez pozostałych członków OD.

Członkowie Rady dokonali autokontroli wniosku nr CK.RP.p.01/2017-W06 zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: dla Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Jerzy Pilch zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla 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- W06	14,00	-----

Osób wyłączających się z oceny w/w wniosków nie było.

Stanowiska Rady dotyczące oceny poszczególnych wniosków dla których złożone zostały protesty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. e) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą dla operacji z zakresu: rozwój przedsiębiorczości.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 2017-07-14

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:

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” podjęta na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” oraz Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 2017-07-14 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 wspólnie 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 12.12.2016. : „ZA” „PRZECIWI” „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. f) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy.

Ad. g) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. i,j) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Antoni Byrdy, Krzysztof Głajcar, Janusz Żydek, Józef Polok oraz Pani Dorota Ciurus, poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 26 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

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1964 O - 345-000

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1964 O - 345-000