

**Protokół nr 7/2017 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 12 grudnia 2017r.**

1. W dniu 12 grudnia 2017r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonego protestu z naboru nr CK.RP.pt.02/2017.
2. Program posiedzenia:
 - a. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 - b. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 - c. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
 - d. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr CK.RP.pt.02/2017-W01.
 - e. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
 - f. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
 - g. Dyskusja.
 - h. Wolne głosy i wnioski.
 - i. 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 Pani Cecylia Skowron zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Panią Cecylię Skowron na sekretarza posiedzenia.

Ad. d) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż w wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynął 1 protest, który spełnia wymogi formalne.

Przed przystąpieniem Członków Rady do głosowania w sprawie podjęcia decyzji o uznaniu złożonego protestu za uzasadniony 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.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywania protestu nie stwierdzono wyłączeń.

Po dokonaniu analizy złożonego protestu Członkowie Rady zdecydowali, iż wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 23.11.2017r.), zostanie podtrzymana w całości. W związku z powyższym 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 złożonego protestu.

Żaden z Członków Rady obecnych przy ocenie wniosku w dniu 23.11.2017 nie zmienił swojej oceny. Nie obecny na posiedzeniu 23.11.2017r., jeden Członek Rady dokonał swojej oceny wniosku na aktualnym posiedzeniu przyznając ww. operacji 10 pkt., co nie stanowi odmiennej decyzji od pozostałych Członków Rady. Wynik oceny wniosku dla którego został złożony protest pozostał bez zmian.

Rada na podstawie obowiązujących dokumentów i wytycznych oraz stanu faktycznego dotyczącego zaskarżonej operacji sformułowała swoje stanowisko/wyjaśnienia do złożonego protestu, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. e) W związku z podjętą decyzją o podtrzymaniu decyzji Rady w całości z dnia 23.11.2017r., nie podjęto uchwały zmieniającej dla zaskarżonej operacji.

Ad. f) W związku z podjętą decyzją o podtrzymaniu decyzji Rady w całości z dnia 23.11.2017r., nie zmieniono listy operacji wybranych i niewybranych.

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

Ad. h) W punkcie dotyczącym możliwości zgłaszania wolnych wniosków nikt nie zabrał głosu.

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

- Pan Antoni Byrdy, Janusz Żydek, Józef Polok, oraz Pan Mirosław Bator poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 5 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”
[Podpis]
WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady

[Podpis]
.....
Sekretarz posiedzenia

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”
[Podpis]
.....
Cecylia Skowron
Sekretarz Rady