

**Protokół nr 1/2018 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 19 marca 2018 r.**

1. W dniu 19 marca 2018r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację LSR nr CK.RP.p.01/2018; CK.RP.r.01/2018; CK.RP.pt.01/2018; CK.RP.rt.01/2018; CK.RP.i.01/2018
2. Program posiedzenia:
 1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
 4. Ocena operacji pod względem formalnym.
 5. Ocena zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie trwającym od 12-28.02.2018 z następujących zakresów: Rozwój przedsiębiorczości –Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości –Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej.
7. Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie trwającym od 12-28.02.2018. z następujących zakresów: Rozwój przedsiębiorczości – Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości –Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej.
8. Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
11. Dyskusja.
12. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
13. Przyjęcie wniosku w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

Przebieg posiedzenia Rady:

Ad.1) Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Chmielewski powitał Członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2) Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pani Dorota Ciuruś zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Panią Dorotę Ciuruś na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem formalnym Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z oceny osób, co, do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków oraz wniosków, co do których może zaistnieć konflikt interesów.

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, Prezes LGD oraz Dyrektor Biura. W związku z nieobecnością Sekretarza Rady, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w to miejsce Pana Jerzego Pilcha – Wiceprzewodniczącego Rady.

Każda osoba, która wyłączyła się z oceny (szczegóły pkt. 4) danego wniosku opuszczała salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.p.01/2018-W07	-----	Jerzy Pilch

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt.01/2018-W01	-----	Jerzy Pilch
CK.RP.rt.01/2018-W03	-----	Grzegorz Sikorski

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.i.01/2018 –W04	-----	Jerzy Pilch
CK.RP.i.01/2018 –W05	-----	Dorota Ciuruś/Janusz Żydek

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy.

Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 7 projektów uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.p.01/2018-W07	-----	Jerzy Pilch

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy.

Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt.01/2018-W01	-----	Jerzy Pilch
CK.RP.rt.01/2018-W03	-----	Grzegorz Sikorski

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu Rozwój przedsiębiorczości – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 5 projektów uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.i.01/2018 –W04	-----	Jerzy Pilch
CK.RP.i.01/2018 –W05	-----	Dorota Ciuruś/Janusz Żydek

Ad 5) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z programem Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności wyłączania 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 wyłączania 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 posiedzenie 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.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 6 projektów uznano za zgodne z programem.
- 1 projekt uznano za niezgodny z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 4 projektów uznano za zgodne z programem.
- 1 projekt uznano za niezgodny z programem.

Ad. 6 Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciuruś zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 6 projektów uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciuruś zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z LSR

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie kart ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciuruś zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie kart ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciurus zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski, nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie kart ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciurus zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 4 projekty uznano za zgodne z LSR.

Ad. 7) Następnie przed rozpoczęciem oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru w kryterium nr 4 - Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu- dla wszystkich zakresów Członkowie Rady zdecydowali, iż % środków przeznaczonych na OZE będą liczyć od kosztów kwalifikowanych, co będzie działało na korzyść wnioskodawców i będzie sprawiedliwe dla wszystkich wnioskodawców ze względu na np. podatek VAT, który jest kosztem nie kwalifikowalnym, a część osób wpisała go we wniosek, a część nie.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciurus zebrała 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.01/2018-W01	17	-----
CK.RP.p.01/2018-W05	16	-----
CK.RP.p.01/2018-W02	15	-----
CK.RP.p.01/2018-W03	15	-----
CK.RP.p.01/2018-W04	12	-----
CK.RP.p.01/2018-W06	12	-----

O kolejności wniosków zdecydował Przewodniczący Rady na podstawie §18 ust.10 Regulaminu Rady.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciurus zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2018-W01	16	-----
CK.RP.r.01/2018-W03	15	-----
CK.RP.r.01/2018-W02	13,17	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciurus zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.pt.01/2018 - W01	15,17	-----
CK.RP.pt.01/2018-W02	8,83	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciurus zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt. 01/2018 - W02	16	-----
CK.RP.rt. 01/2018 - W03	15,82	Grzegorz Sikorski
CK.RP.rt. 01/2018 - W01	14,73	Jerzy Pilch

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej. Po zakończeniu oceny

sekretarz posiedzenia Pani Dorota Ciuruś zebrała wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: *Rozwój przedsiębiorczości – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej.*

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.i.01/2018-W02	17	-----
CK.RP.i.01/2018-W03	16	-----
CK.RP.i.01/2018-W01	14,58	-----
CK.RP.i.01/2018-W05	14	Dorota Ciuruś/ Janusz Żydek

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Ad. 8) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości – Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości –Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej.*

Ad. 9) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdej operacji z zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości –Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości –Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej.*

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 19-03-2018

w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr ../2018 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27.03.2017r. oraz rozdziału V Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 19-03-2018 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala, co następuje:

§1

wnioskowana operacja nr

Tytuł:

(tytuł operacji, zgodny z podanym we wniosku),

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej., §2. ust.1 pkt.6 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:

§2

uznana została za zgodną z oceną formalną, programem i LSR (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 19-03-2018: .. „ZA”, ... „PRZECIW”, ... ”WSTRZYMAŁO SIĘ”).

- a) otrzymała pkt i znalazła się z pozycją nr I 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
- (słownie)
- oraz intensywność pomocy na poziomie% kosztów kwalifikowalnych.
- f) Dostępność środków w konkursie:

Podpis Przewodniczącego Rady

1. Uzasadnienie oceny:

2. Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (jeśli dotyczy):

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Liczba przyznanych punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych operacji, przez wszystkich Członków Rady została przyznana jednakowo z wyjątkiem wniosków nr CK.RP.r.01/2018-W02; CK.RP.pt.01/2018-W01; CK.RP.pt.01/2018-W02; CK.RP.rt.01/2018-W01; CK.RP.rt.01/2018-W03; CK.RP.i.01/2018-W01, gdzie jeden członek rady dokonał innej oceny.

Nie dokonano korekt dla żadnej operacji wnioskowanych kwot pomocy.

Ad.10) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości –Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości –Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej.*

Ad. 11) W punkcie dotyczącym dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 24/2018 w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 –2020, tak, aby Rada nie musiała wydawać opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie przyznania pomocy zawartej pomiędzy beneficjentem LGD, a Zarządem Województwa Śląskiego, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy beneficjent chce wydłużyć termin realizacji operacji.

W związku z powyższym przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę nr 24/2018 o treści:

§1

Wydłużyć termin realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 –2020., wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do **2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.**

§2

1. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, o której mowa w §1, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem,

zgodności z LSR, zakresem tematycznym, nie zmienia się także liczba punktów przyznanych wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

2. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia do dnia wynikającego z §4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020 terminu realizacji operacji wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.12) Przed przystąpieniem do oceny operacji w celu wydania opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy 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.

- Dla umowy nr 00091-6935-UM1210065/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00091-6935-UM1210065/16 zawartej pomiędzy Gminą Chybie, a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, nie zmienia się także liczba punktów przyznanych wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dla uchwały nr 00007-6935-UM1210061/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00007-6935-UM1210061/16 zawartej pomiędzy Gminą Wisła, a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, i spełnia minimum punktowe wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja

nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dla uchwały nr 00307-6935-UM1210608/17 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00307-6935-UM1210608/17 zawartej pomiędzy Panem Jakubem Sitek, a Województwem Śląskim.
2. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem, zgodności z LSR, zakresem tematycznym, i spełnia minimum punktowe wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 13) W tym punkcie Przewodniczący Rady przekazał Członkom Rady propozycje aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru grantów, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas szkolenia w Mosznej w dniach 5-6.10.2017r., oraz na szkoleniu w Stryżawie w dniu 26.01.br Zaprezentowany projekt zmian lokalnych kryteriów wyboru grantów wraz z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o ich zmianę został przyjęty jednogłośnie. Załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 14) w związku z brakiem wolnych głosów i wniosków Przewodniczący kończąc posiedzenie podziękował wszystkim członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Antoni Byrdy, Pan Józef Polok oraz Pani Cecylia Skowron poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 698 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady

.....
Sekretarz posiedzenia

.....
Sekretarz Rady

FRANKLIN COUNTY
SHERIFF'S OFFICE
MONTICELLO, VA