

**Protokół nr 2/2018 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 06 kwietnia 2018r.**

1. W dniu 06 kwietnia 2018r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonych protestów z naboru nr CK.RP.pt.01/2018 oraz CK.RP.p.01/2018.
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.p.01/2018 – W07.
 - 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: 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, do którego Pan Przewodniczący wniósł uwagi informując wszystkich członków, iż po wysłaniu zawiadomień o posiedzeniu rady, do biura LGD wpłynął kolejny protest, który zostanie poddany ocenie wg. lokalnych kryteriów wyboru. Natomiast wpisany wcześniej protest dla wniosku CK.RP.p.01/2018-W07 zostanie rozpoznany na etapie zgodności z programem. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy porządek obrad o następującej treści:

- a) Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
- b) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- c) Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
- d) Ocena zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla wniosku nr CK.RP.p.01/2018 – W07.
- e) Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr CK.RP.pt.01/2018 – W02.
- f) Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
- g) Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
- h) Dyskusja.
- i) Wolne głosy i wnioski.
- j) Zamknięcie obrad.

Nowy porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. c) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pani Dorota Ciurusz 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. d) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż w wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęły 2 protesty, które spełniają 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 miejscu na prośbę członków rady został zaktualizowany rejestr grup interesu na „zestawienie członków Rady w podziale na grupy interesu oraz grupy interesu w podziale na członków Rady. Załącznik do protokołu.

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, oraz Dyrektor biura. W związku z nieobecnością Prezesa LGD, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w to miejsce Panią Dorotę Ciuruś – Wiceprzewodniczącą Rady.

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

Po dokonaniu analizy złożonego protestu dla wniosku nr CK.RP.p.01/2018 – W07 w ramach oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady zdecydowali, iż wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 19.03.2018r.), 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 19.03.2018r., nie zmienił swojej oceny. Nie obecny na posiedzeniu 19.03.2018., jeden Członek Rady zagłosował zgodnie z pozostałymi Członkami Rady.

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) Po dokonaniu analizy złożonego protestu dla wniosku nr CK.RP.pt.01/2018 – W02 zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru Członkowie Rady zdecydowali, iż wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 19.03.2018r.), 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 19.03.2018r., nie zmienił swojej oceny. Nie obecny na posiedzeniu 19.03.2018., jeden Członek Rady dokonał swojej oceny wniosku na aktualnym posiedzeniu przyznając ww. operacji 9 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. f) W związku z podjętą decyzją o podtrzymaniu decyzji Rady w całości z dnia 19.03.2018r., nie podjęto uchwał zmieniających dla zaskarżonych operacji.

Ad. g) W związku z podjętą decyzją o podtrzymaniu decyzji Rady w całości z dnia 19.03.2018r., nie zmieniono list operacji wybranych i niewybranych.

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

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

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

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

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 8 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraja”

WODZIMIERZ CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady

.....
Sekretarz posiedzenia

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraja”
Cecylia Skowron

.....
Sekretarz Rady

YUAN YUAN
YUAN YUAN
YUAN YUAN
YUAN YUAN

YUAN YUAN
YUAN YUAN
YUAN YUAN
YUAN YUAN