

**Protokół nr 3/2018 z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”  
z dnia 22 maja 2018r.**

1. W dniu 22 maja 2018r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania ponownej oceny wniosku nr CK.RP.p.01/2018- W07.
2. Program posiedzenia:
3. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
6. Dyskusja.
7. Ocena zgodności z programem wniosku nr **CK.RP.p.01/2018 – W07** - ponowna ocena w wyniku uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa wraz z ewentualnymi dalszymi etapami oceny wniosku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
9. Sporządzenie listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
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: 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 wpłynęła prośba o wydanie opinii o możliwości zmiany terminu realizacji operacji przez firmę PIOCAMP. 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) Dyskusja.
- e) Ocena zgodności z programem wniosku nr **CK.RP.p.01/2018 – W07** - ponowna ocena w wyniku uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa wraz z ewentualnymi dalszymi etapami oceny wniosku.
- f) Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
- g) Sporządzenie listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
- h) Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
- i) Dyskusja.
- j) Wolne głosy i wnioski.
- k) 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 Katarzyna Byrt zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

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

Ad. d) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż w do biura LGD wpłynęło rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie wniosku nr CK.RP.p.01/2018-W07, który uwzględnił protest i skierował wniosek Radzie LGD do ponownej oceny. W toku dyskusji Członkowie Rady szczegółowo dyskutowali nad rozstrzygnięciem – przyczynami uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa.

Ad. e) Przed przystąpieniem Członków Rady do głosowania w sprawie ponownej oceny wniosku nr CK.RP.p.01/2018-W07, 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, oraz Dyrektor biura. W związku z nieobecnością Prezesa LGD, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w to miejsce Panią Dorotę Ciurus – Wiceprzewodniczącą Rady.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z ponownej oceny wyłączyła się jedna osoba – Pan Jerzy Pilch.

Po dokonaniu analizy złożonego wniosku nr CK.RP.p.01/2018 – W07 wraz z otrzymanym rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa oraz stanowiskiem Rady z dnia 06.04.2018r., a także opinią prawną w przedmiotowej sprawie Członkowie Rady dokonali ponownej oceny ww. wniosku.

W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny wniosku za zgodność z programem członkowie w głosowaniu zdecydowali, iż wniosek jest niezgodny z programem.

Wyniki głosowania:

ZA-7

Przeciw- 2

Wstrzymujących – 1.

Rada na podstawie obowiązujących dokumentów i wytycznych oraz stanu faktycznego dotyczącego zaskarżonej operacji sformułowała swoje stanowisko/wyjaśnienia, 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 uchwały zmieniającej dla zaskarżonej 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) Przed przystąpieniem do oceny operacji w celu wydania opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy 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 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 00167-6935-UM1210057/16 została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Uwzględnić wniosek i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00167-6935-UM1210057/16 zawartej pomiędzy Piocomp Sp. z o.o., 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. i) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

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

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

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

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.  
Łączna ilość załączników do protokołu: 12 sztuk.