

**Protokół nr 4/2018 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

1. W dniu 19 czerwca 2018r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację LSR nr CK.RP.pt.02/2018; CK.RP.r.02/2018; CK.BI.i.01/2018; CK.PO.tp.01/2018; CK.PO.ip.01/2018; CK.PO.igw.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 operacji pod względem formalnym.
 - e) Ocena zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - f) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie trwającym od 07-22.05.2018 z następujących zakresów: - Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych.
 - g) Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie trwającym 07-22.05.2018 z następujących zakresów: - Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych.
 - h) Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR.
 - i) Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
 - j) Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
 - k) Dyskusja.
 - l) Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
 - m) Wolne głosy i wnioski.
 - n) Zamknięcie obrad.

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

Z głosem doradczym: 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 Pan Andrzej Chrapek zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Andrzeja Chrapek 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, Sekretarz Rady oraz Dyrektor Biura. W związku z nieobecnością Prezesa LGD, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w to miejsce Pana Jerzego Pilcha – Wiceprzewodniczącego Rady.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych 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:

- 4 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.
- 2 projekty uznano za niezgodne z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji. 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 wniosku złożonego z zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. 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 wniosku złożonego z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z ogłoszeniem.

Ad 5) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z programem 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 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 wniosku złożonego z zakresu:

Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę zgodności z programem wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych 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:

- 4 projekty uznano za zgodne z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji. 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 wniosku złożonego z zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. 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 wniosku złożonego z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Ad. 6 Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosku złożonego z zakresu: Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosku złożonego z zakresu: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę zgodności z programem wniosków nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych 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 LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 4 projekty uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji. 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 LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosku złożonego z zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosków nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym.

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 LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosku złożonego z zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosków nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 1 projekt uznano za zgodny 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 wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Andrzej Chrapek zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: 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.02/2018-W01	10,82	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Andrzej Chrapek zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.02/2018-W02	19	-----
CK.RP.r.02/2018-W04	16	-----
CK.RP.r.02/2018-W03	15,64	-----
CK.RP.r.02/2018-W01	15	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Andrzej Chrapek zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.i.01/2018 - W02	13	-----
CK.BI.i.01/2018-W01	11	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Andrzej Chrapek zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.PO.tp. 01/2018 - W01	12	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Andrzej Chrapek zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.PO.ip.01/2018-W02	13	-----
CK.PO.ip.01/2018-W01	12	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Andrzej Chrapek zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.PO.igw.01/2018-W01	12	-----

Ad. 8) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: - *Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych.*

Ad. 9) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdej operacji z zakresów- *Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych,*

także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 19-06-2018

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

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27.03.2017r. oraz rozdziału V Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 19-06-2018 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 19-06-2018: .. „ZA”, ... „PRZECIW”, ... „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

- a) otrzymała pkt i znalazła się z pozycją nr 1 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.pt.02/2018-W01; CK.RP.r.02/2018-W03, 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 przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okoloturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych.*

Ad. 11) W punkcie dotyczącym dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 40/2018 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 40/2018 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, jeżeli uzasadniająca 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 00427-6935-UM1210701/17 dnia 4.04.2018 r., została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Uwzględnić wniosek z dnia 25 maja 2018r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00427-6935-UM1210701/17 dnia 4.04.2018 r., zawartej pomiędzy Praktyka Lekarska Łukasz Czarniecki, 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 00329-6935-UM1210610/17 z dnia 29.11.2017r., została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Uwzględnić wniosek z dnia 06 czerwca 2018r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00329-6935-UM1210610/17 z dnia 29.11.2017r., zawartej pomiędzy Panią Małgorzatą Heczko, 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.

Ad. 13) W tym punkcie nikt z obecnych członków Rady nie zabrał głosu.

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, Krzysztof Głajcar oraz Pani Katarzyna Byrt poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 289 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI

.....

Przewodniczący Rady

Am. p. ch. A

Sekretarz posiedzenia

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

Cecylia Skowron

Cecylia Skowron.....

Sekretarz Rady