

**Protokół nr 5/2018 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 09 lipca 2018r.**

1. W dniu 09 lipca 2018r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację LSR nr CK.BD.01/2018.

1. 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 złożonych w konkursie trwającym od 20.06-05.07.2018 z następującego zakresu: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
- e) Ocena zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w konkursie trwającym od 20.06-05.07.2018 z następującego zakresu: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
- f) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie trwającym od 20.06-05.07.2018 z następującego zakresu: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
- g) Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie trwającym od 20.06-05.07.2018 z następującego zakresu: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
- 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 zakresu.
- k) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFS lub EFRR.- w przypadku złożenia wniosków o wydanie zaświadczenia.
- l) Dyskusja.
- 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 Stanisław Spandel zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Stanisława Spandla 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: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. 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: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. 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.

Ad. 6 Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosku złożonego z zakresu: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Stanisław Spandel zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen. W wyniku oceny:

- 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: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Stanisław Spandel zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BD.01/2018-W01	10,00	-----

Ad. 8) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: *Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.*

Ad. 9) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdej operacji z zakresów: *Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.*

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 09-07-2018

w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 15/2018 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 09-07-2018 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 publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

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 09-07-2018: .. „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):

Uchwały została przyjęta jednogłośnie.

Liczba przyznanych punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych operacji, przez wszystkich Członków Rady została przyznana jednakowo.

Nie dokonano korekt wnioskowanych kwot pomocy.

Ad.10) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: *Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.*

Ad. 11) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Istebna oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" z Jaworzynki.

Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z LSR 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.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR dla wniosków złożonych celem wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR tj. dla Gminy Istebna oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" z Jaworzynki.

Przewodniczący Rady poddał pod ocenę zgodności z programem dwa wnioski nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- Wszystkie oddane głosy uznano za ważne,
- 2 projekty zostały uznane za zgodne z LSR „Cieszyńska Kraina”.

Ad.12) W punkcie dotyczącym dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 44/2018 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 44/2018 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. 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, Mirosław Bator, Grzegorz Sikorski, Andrzej Kondziołka oraz Pani Katarzyna Byrt poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 30 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

RODZIMIECH CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady

.....
Sekretarz posiedzenia

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

.....
Sekretarz Rady

SECRETARY
of the
District of Columbia
Department of the
City of Washington

101