

**Protokół nr 6/2018 z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”  
z dnia 20 sierpnia 2018r.**

1. W dniu 20 sierpnia 2018r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania wyboru zadań w ramach ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G, 2/2018/G.

**Program posiedzenia:**

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena wniosków o powierzenie grantów pod względem formalnym złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07.2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
5. Ocena zgodności wniosków o powierzenie grantów z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07.2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
6. Ocena zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07.2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
7. Ocena wniosków o powierzenie grantów wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07.2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
8. Sporządzenie list wniosków o powierzenie grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie list wniosków o powierzenie grantów wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresu.
11. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznaniu pomocy przez beneficjentów LGD.
12. Dyskusja.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. 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, do którego wprowadził nowy pkt obrad 11a. o treści: „Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD”. Nikt z członków nie wniósł uwag do zgłoszonego punktu oraz nikt nie zgłosił dodatkowych punktów obrad. W związku z powyższym Przewodniczący poddał nowy porządek pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie. O tej chwili posiedzenie biegło zgodnie z następującym porządkiem obrad:

Program posiedzenia:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena wniosków o powierzenie grantów pod względem formalnym złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07.2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
5. Ocena zgodności wniosków o powierzenie grantów z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07.2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
6. Ocena zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07.2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
7. Ocena wniosków o powierzenie grantów wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie trwającym od 25.06-09.07. 2018 z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.
8. Sporządzenie list wniosków o powierzenie grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie list wniosków o powierzenie grantów wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresu.
11. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
- 11a. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
12. Dyskusja.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. 3) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pan Bolesław Noga zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Bolesława Nogę na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Przed przystąpieniem do oceny zadań 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 zadań; Członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru zadania opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenia Rady na czas głosowania nad wyborem zadania,
- ✓ 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 o powierzenie grantów złożonych z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę wnioski nad którym 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 oceną formalną.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę formalną wniosków o powierzenie grantów złożonych z zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę wnioski nad którym 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 oceną formalną .

Ad 5) Przed przystąpieniem do oceny wniosków o powierzenie grantów 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 zadań; Członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru zadania opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenie Rady na czas głosowania nad wyborem zadania,

- ✓ 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 o powierzenie grantów złożonych z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę 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 programem.
- 1 projekt uznano za niezgodny z programem.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z programem wniosków o powierzenie grantów złożonych z zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę wnioski nad którym 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 programem.

Ad. 6) Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosków o powierzenie grantów złożonych z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 4 projekty uznano za zgodne z LSR.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z programem wniosków o powierzenie grantów złożonych z zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z LSR.

Ad. 7) Członkowie Rady dokonali oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru grantów z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad zadaniami dla zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru.

Numer wniosku	Liczba	Osoby, które wyłączyły się z oceny
---------------	--------	------------------------------------

	uzyskanych punktów	
1/2018/G-W01	20,00	-----
1/2018/G – W03	20,00	Grzegorz Sikorski
1/2018/G – W06	19,00	-----
1/2018/G – W02	18,00	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru grantów z zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad zadaniami dla zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
2/2018/G-W03	20,00	-----
2/2018/G – W01	16,00	-----
2/2018/G – W02	16,00	-----

Ad. 8) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę zadań zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*

Ad. 9) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdego zadania z zakresów: *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR .....

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 20-08-2018

w sprawie:

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 20-08-2018 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala, co następuje:

§1

Wnioskowanego zadanie nr

Tytuł:

(tytuł zadania, zgodny z podanym we wniosku),

w ramach zakresu:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na kwotę

(kwota o jaką ubiegał się grantobiorca), której grantobiorcą jest:

(imię, nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres/siedziba)

o nadanym numerze identyfikacyjnym:

§2

Zadanie zostało uznane za zgodną z oceną formalną, programem i LSR (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania zadania za zgodne z LSR z dnia 20-08-2018: .. „ZA”, ... „PRZECIW”, ... ”WSTRZYMAŁO SIĘ”).

- a) otrzymało ..... pkt i znalazło się z pozycją nr 1 na liście ocenionych zadań
- b) uzyskało minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - TAK
- c) zmieściło się w dostępnym w konkursie limicie środków
- d) zostało 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 grantów dla poszczególnych zadań przez wszystkich Członków Rady została przyznana jednakowo.

Nie dokonano korekt wnioskowanych kwot pomocy.

Ad.10) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listy zadań wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji.*

Ad. 11) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Hażlach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu.

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 Hażlach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu.

Przewodniczący Rady poddał pod ocenę zgodności z LSR 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. 11a ) 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 00305-6935-UM1210607/17 z dnia 26.10.2017r., została podjęta uchwała o treści:

§1

1. Uwzględnić wniosek z dnia 23 lipca 2018r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00305-6935-UM1210607/17 z dnia 26.10.2017r., zawartej pomiędzy Gminą Skoczów, 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.12) W punkcie dotyczącym dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 53/2018 w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu realizacji zadania wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 –2020, tak, aby Rada nie musiała wydawać opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie o powierzeniu grantu zawartej pomiędzy grantobiorcą, a LGD tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Grantobiorca chce wydłużyć termin realizacji zadania.

W związku z powyższym Przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę nr 53/2018 o treści:

§1

Wydużyć termin realizacji grantów wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 –2023., wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do **dnia 29 lutego 2020 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, Janusz Żydek poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 267 sztuk.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Cieszyńska Kraina”

WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI  
.....  
Przewodniczący Rady

**SEKRETARZ RADY**  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Cieszyńska Kraina”

Cecylia Skowron  
.....  
Sekretarz Rady