

**Protokół nr 8/2018 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 22 listopada 2018r.**

1. W dniu 22 listopada 2018r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonego protestu z naboru nr CK.RP.pt.02/2018.
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.pt.02/2018 – W02.
 - e) Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
 - f) Sporządzenie list operacji wybranych i niewybranych 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 doradcym: 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 Krzysztof Głajcar zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Krzysztofa Głajcara na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż w wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynął 1 protest, który spełnia 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 zostało zaktualizowane „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, oraz Dyrektor Biura. W związku z brakiem możliwości reprezentowania dwóch stanowisk podczas tego samego spotkania przez dyrektora biura i Prezesa LGD, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w miejsce Prezesa Pana Jerzego Pilcha – Wiceprzewodniczącego Rady, zaś w miejsce sekretarza Panią Dorotę Ciurus – 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.pt.02/2018 – W02 w ramach oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru Członkowie Rady zdecydowali, iż wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 05.11.2018r.), zostanie zmieniona w zaskarżonych kryteriach. W związku z powyższym Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie poprzez wypełnienie karty oceny. Członkowie Rady dokonali oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek nr CK.RP.pt.02/2018 – W02. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Krzysztof Glajcar zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.pt.03/2018-W02	12,00	-----

Rada na podstawie autokontroli sformułowała swoje stanowisko/wyjaśnienia do złożonego protestu, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą zgodnie z nową punktacją dla wniosku nr CK.RP.pt.02/2018 – W02.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR 65/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 22-11-2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 05-11-2018

Na podstawie § 29 pkt 1 statutu stowarzyszenia Lokalnej grupy Działania „Cieszyńska Kraina” oraz § 19 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 16.12.2016 r.

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala co następuje:

W uchwale nr 56/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 05-11-2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 16/2018 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina” postanawia się wprowadzić zmiany treści § 2, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„§ 2

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1 uznana została za zgodną z oceną formalną, programem i LSR (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 22-11-2018 : 9 „ZA”, 0 „PRZECIWI”, 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1:

- a) otrzymała 12 pkt i znalazła się z pozycją nr 1 na liście ocenionych operacji
- b) uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - TAK
- c) nie zmieściła się w dostępnym w konkursie limicie środków
- d) została wybrana do dofinansowania.
- e) Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 zł
(słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
oraz intensywność pomocy na poziomie 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- f) Dostępność środków w konkursie: 850 0000,00 zł

1. Uzasadnienie oceny:

Operacja została oceniona przez głosujących Członków Rady jako spełniająca warunki Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (wraz z późn. zm.) 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 oraz LSR LGD „Cieszyńska Kraina”. W wyniku oceny operacja uzyskała wymagane minimum punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.

2. Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (jeśli dotyczy):

Kwota wsparcia jest zgodna z wnioskowaną. WW. kwota nie przekracza maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (wraz z późn. zmianami) 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. Kwota wsparcia jest zgodna z kwotą wskazaną w LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nie dokonano korekt wnioskowanych kwot pomocy.

Dodatkowo w punkcie tym Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 66/2018 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 62/2018 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. 6) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresów: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

Ad. 7) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8) W punkcie dotyczącym możliwości zgłaszania wolnych wniosków nikt nie zabrał głosu.

Ad. 9) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

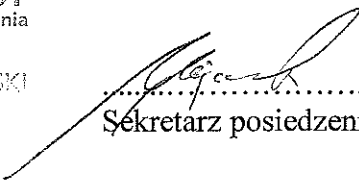
- Pan Antoni Byrdy, Janusz Żydek, Józef Polok, Grzegorz Sikorski, Pani Cecylia Skowron oraz Pani Katarzyna Byrt poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 21 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady


.....
Sekretarz posiedzenia

.....
Sekretarz Rady