

**Protokół nr 1/2019 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 25 stycznia 2019r.**

1. W dniu 25 stycznia 2019r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu wydania opinii rady o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
2. Program posiedzenia:
 - a. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 - b. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 - c. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
 - d. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
 - e. Dyskusja.
 - f. Wolne głosy i wnioski.
 - g. 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. 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 Mirosław Bator zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Mirosława Batora na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż do biura LGD wpłynęła prośba o wydanie opinii o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy z Miasta Szczyrk.

Przed przystąpieniem Członków Rady do głosowania w sprawie podjęcia decyzji o wydaniu zgody na zmianę umowy 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 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.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywania protestu nie stwierdzono wyłączeń.

Po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 1/2019 o treści:

„§1

1. Uwzględnić wniosek z dnia 16.01.2019r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00112-6935-UM1210321/17 z dnia 17.05.2017r. zawartej pomiędzy Gminą Szczyrk, 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.5) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 6) W wyniku przeprowadzonego w dniu 24.01.br., warsztatu refleksyjnego członkowie rady zdecydowali, iż LGD powinna rozpocząć prace dotyczące aktualizacji /konsultacji społecznych propozycji zgłoszonych podczas warsztatów.

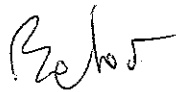
Ad. 7) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Antoni Byrdy, Janusz Żydek, Józef Polok, Grzegorz Sikorski, Pan Stanisław Spandel oraz Pan Andrzej Chrapek poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 1 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”
WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady


Sekretarz posiedzenia

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