

**Protokół nr 3/2019 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 21 maja 2019r.**

1. W dniu 21 maja 2019r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonego protestu z naboru nr CK.RP.p.01/2019 oraz CK.RP.r.01/2019.
2. Program posiedzenia:
 1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
 4. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr **CK.RP.p.01/2019 – W08**.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
 6. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
 7. Dyskusja.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. 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) Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Pilch powitał Członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2) Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego zostały wprowadzone uwagi – dodatkowe punkty związane z faktem, iż do biura LGD wpłynął kolejny protest do rozpatrzenia. Wniosek o wprowadzenie dodatkowych pkt. oceny złożył wiceprzewodniczący. Program posiedzenia wg. którego toczyły się obrady:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena zgodności z programem, LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosku **CK.RP.r.01/2019 – W02**.
5. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr **CK.RP.p.01/2019 – W08**.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
7. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
8. Dyskusja.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zmieniony program został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3) Następnie Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pani Dorota Ciuruś zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Wiceprzewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Panią Dorotę Ciuruś na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący poinformował Członków Rady, iż w wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęły 2 protesty, które spełniają 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 Wiceprzewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności wyłączenia się z oceny osób, co do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków.

Następnie wiceprzewodniczący 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: Wiceprzewodniczący Rady, oraz Dyrektor Biura. W związku z brakiem możliwości reprezentowania dwóch stanowisk podczas tego samego spotkania przez dyrektora biura i Prezesa LGD, Wiceprzewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w miejsce Prezesa Pana Andrzeja Kondziołkę – Członka Rady, zaś w miejsce sekretarza Panią Dorotę Ciurus – Wiceprzewodniczącą Rady.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Wiceprzewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywania protestu nie stwierdzono wyłączeń oraz podtrzymano wszystkie deklaracje poufności i bezstronności z wcześniejszej oceny Członków Rady. Pan Andrzej Kondziołka jako jedyny wypełnił ponownie swoją deklarację bezstronności dla wniosku nr CK.RP.p.01/2019 – W08, gdyż we wcześniejszą z posiedzenia 07.05.br. wkraśl się błąd polegający na wyłączeniu się z oceny.

1. Ocena zgodności z programem, LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosku CK.RP.r.01/2019 – W02.

Po dokonaniu analizy złożonego protestu dla wniosku nr CK.RP.r.01/2019 – W02 w ramach oceny zgodności z programem, LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru zostały podjęte następujące decyzje:

Wniosek uznano za zgodny z programem, LSR w głosowaniu przez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego. Następnie odbyła się ocena pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2019-W02	14,00	-----

Ad.5) W odniesieniu do protestu złożonego do wniosku nr CK.RP.p.01/2019-W08 Członkowie Rady dotyczącego oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru Członkowie Rady zdecydowali, iż wcześniej podjęta decyzja (z posiedzenia w dniu 07.05.2019r.), zostanie

podtrzymana w całości. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący posiedzenia przedstawił Członkom Rady stanowisko w sprawie uzasadnienia swojej decyzji i zarządził głosowanie w tej sprawie. Stanowisko Rady zostało podjęte jednogłośnie.

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.p.01/2019-W08	10,00	-----

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

Ad. 6) Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą zgodnie z nową punktacją dla wniosku nr CK.RP.r.01/2019 – W02.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR 28/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 21-05-2019w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 07.05.2019

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 14/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 07-05-2019 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 2/2019 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 programem i LSR** (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 21-05-2019 : „ZA”, 0 „PRZECIW”, „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1:

- otrzymała 14 pkt i znalazła się z pozycją nr 3 na liście ocenionych operacji
- uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - **TAK**
- nie zmieściła się** w dostępnym w konkursie limicie środków
- została **wybrana do dofinansowania**.
Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 68 624,00 zł
- (słownie : **sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100**) oraz intensywność pomocy na poziomie 49 % kosztów kwalifikowalnych.
- Dostępność środków w konkursie: 290 341,00 zł

1. Uzasadnienie oceny:

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji	Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach oceny kryterium	Średnia ocen	Uzasadnienia ocen
Kryterium 1: Stopień realizacji celów LSR Operacja realizuje:	2	2	W ramach operacji zrealizowane zostaną 2 cele szczegółowe - zgodnie z opisem operacji zawartym we wniosku sekcja B.III pkt. 1.4
Kryterium 2: Liczba utworzonych miejsc pracy Operacja generuje miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, na podstawie umowy o pracę, w liczbie:	3	0	W ramach realizacji operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy na umowę o pracę na pełny etat na okres trwałości projektu – zgodnie z opisem wniosku m.in. pkt. 7.3 oraz biznesplan pkt. VIII.
Kryterium 3: Innowacyjność operacji	3	3	Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na obszarze LSR. W ramach realizowanego projektu zostanie zastosowana nowoczesna maszyna piło/luparka do drewna.
Kryterium 4: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	3	1	Operacja zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu - zgodnie z opisem zawartym we

			wniosku i w biznesplanie sekcja IV pkt. 8
Kryterium 5: Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy	3	3	Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej na okres trwałości projektu.
Kryterium 6: Wkład własny finansowy beneficjenta do projektu Operacja zakłada wkład finansowy beneficjenta do projektu w wysokości:	3	1	Operacja zakłada wkład finansowy Wnioskodawcy do projektu w wysokości – 51%
Kryterium 7: Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:	3	3	Wnioskodawca w sposób rzetelny, wiarygodny i wyczerpujący przedstawił uzasadnienie potrzeby realizacji operacji - zgodnie z opisem operacji zawartym we wniosku.
Kryterium 8: Rodzaj wspieranej działalności gospodarczej Operacja dotyczy:	1	1	Produkty lokalne wytwarzane na obszarze objętym LSR stanowią podstawy rozwijanej działalności gospodarczej – zgodnie z opisem wniosku pkt. B.III pkt. 1.4

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 została pomniejszona o 0,50 groszy.

Dokonano korekty wnioskowanej kwoty pomocy o wartości 0,50 groszy.

Dodatkowo w punkcie tym Wiceprzewodniczący 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 29/2019 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.7) Następnie Wiceprzewodniczący 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.

Ad.8) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 9) W punkcie dotyczącym możliwości zgłaszania wolnych wniosków Członkowie Rady dyskutowali o zarzutach kontroli z Urzędu Marszałkowskiego dot. definicji dwóch lokalnych kryteriów wyboru i zdecydowali o wystosowaniu w tej sprawie pisma do zespołu kontrolującego LGD o przedstawienie swoich propozycji w doprecyzowaniu wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym definicji lokalnych kryteriów wyboru, które zostały opracowane przez lokalną społeczność LGD.

Ad. 10) Kończąc posiedzenie Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.


- Pan Włodzimierz Chmielewski, Antoni Byrdy, 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: 39 sztuk.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”


.....
Przewodniczący Rady


.....
Sekretarz posiedzenia

.....
Sekretarz Rady

WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN

WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN

1998