

## **Protokół nr 1/2020 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina” z dnia 24 stycznia 2020r.**

1. W dniu 24 stycznia 2020r., 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 Jerzy Piłch zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Piłcha na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż do biura LGD wpłynęły trzy prośby o wydanie opinii o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy. Dwie prośby związane są ze zmianą terminu realizacji operacji, natomiast w jednym przypadku beneficjent prosi o możliwość usunięcia zobowiązania związanego z zatrudnieniem osoby z grupy de faworyzowanej, co wiąże się z przeprowadzeniem ponownej oceny wniosku i sprawdzeniem czy beneficjent nadal mieści się w wymaganym minimum punktowym. 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 paryetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego,
- ✓ istnienie paryetu 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, 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, natomiast w związku z nieobecnością sekretarza Rady wyznaczył Panią Dorotę Ciuruś – Wiceprzewodniczącą Rady.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywanych wniosków nie stwierdzono wyłączeń.

Po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 1/2020 o treści:

„§1

1. *Uwzględnić wniosek z dnia 08.01.2020r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00427-6935-UM1210701/17 z dnia 04.04.2018r., zawartej pomiędzy Praktyka Lekarska Łukasz Czarnecki, 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 ISR, 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.

- Następnie po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 2/2020 o treści:  
„§1

1. *Uwzględnić wniosek z dnia 22.01.2020r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00661-6935-UM1210905/18 z dnia 08.02.2019r., zawartej pomiędzy SANGOS SP. Z O.O., 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 ISR, 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.

- Następnie Członkowie Rady dokonali oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosku CK.RP.p.01/2018-W03. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Jerzy Pilch zebrał wypowiedzenie przez Członków Rady karty ocen. Wniosek uzyskał wymagane minimum punktowe.

Wyniki głosowania:

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.p.01/2018-W03	12	-----

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr 3/2020 o treści:

**UCHWAŁA NR 3/2020**  
**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”**  
**z dnia 24-01-2020**

w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 1/2018 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27.03.2017r. oraz § 12 - § 19 Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 24-01-2020 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala co następuje:

W uchwale nr 4/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 19-03-2018w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 1/2018 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina” postanawia się wprowadzić zmiany w treści §2, wynikające z ponownej oceny”

„§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 24-01-2020 : 9 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ”)**.

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1:

- a) otrzymała 12 pkt i znalazła się z pozycją nr 4 na liście ocenionych operacji
- b) uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - **TAK**
- c) **znieścila 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: 450 000,00 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 zrealizowanych zostanie powyżej 2 celów szczegółowych - 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 tym samozatrudnienie, w liczbie:	3	0	W ramach realizacji operacji zostanie utworzone 1 miejsca pracy na umowę o pracę na pełny etat na okres trwałości projektu – zgodnie z opisem zawartym we wniosku m.in. pkt. 7.3 oraz biznesplanie pkt. VIII.
Kryterium 3: Innowacyjność operacji	3	3	Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na obszarze LSR. W ramach realizowanego projektu zostanie utworzone pogotowie ogrodnicze, jest to do tej pory niewystępująca usługa na obszarze objętym LSR.
Kryterium 4: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	3	3	Operacja zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu – zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym w budżecie projektu zaplanowano 11,40% na odnawialne źródła energii (mini elektrownia słoneczna).
Kryterium 5: Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy	3	0	Operacja nie wspiera potrzeby określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – pismo wnioskodawcy z dnia 22.01.2020r.
Kryterium 6: 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 7: Rodzaj wspieranej działalności gospodarczej			Produkty lokalne wytwarzane na obszarze objętym LSR stanowią podstawę podjętej działalności gospodarczej – zgodnie z opisem zawartym we wniosku pkt. B.III pkt. 1.4
Operacja dotyczy:	1	1	

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 nie przekracza wysokości limitu przyznanego na beneficjenta.*

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Następnie w wyniku przeprowadzenia ponownej oceny wniosku nr CK.RP.p.01/2018-W03 i utrzymania nadal niezbędnego minimum punktowego Rada podjęła uchwałę nr 4/2020 o treści:

„§1

1. Uwzględnić wniosek z dnia 22.01.2020r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00553-6935-UM1210901/18 z dnia 17.08.2018r., zawartej pomiędzy Panią Martą Mlej-Lukasik, 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, i spełnia minimum punktowe 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 podjęta jednogłośnie.

Ad.5) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad.6) W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i głosów nikt nie zabrał głosu.

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

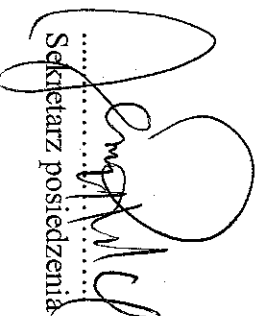
- Pan Antoni Byrdy, Janusz Żydek, Krzysztof Głajcar, Józef Polok, oraz pani Cecylia Skowron, Pani Katarzyna Byrt poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu:

- Lista obecności - 1 sztuka.
  - Deklaracje bezstronności i poufności – 9 sztuk.
  - Karty oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru -9 sztuk.
- Łącznie 19 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Powiatowy Zarząd Gminy  
 „Cieszyńska Kolumna”  
 GOSZYMIERZ  
 Przewodniczący Rady

  
 Sekretarz posiedzenia

.....  
 Sekretarz Rady