

**Protokół nr 3/2020 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 17 marca 2020r.**

W dniu 17 marca 2020r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania autokontroli w ramach złożonego protestu z naboru nr CK.RP.p.01/2020.

Program posiedzenia Rady:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena zgodności z PROW na lata 2014-2020 wniosku nr **CK.RP.p.01/2020 – W03**.
5. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” wniosku nr **CK.RP.p.01/2020 – W03**.
6. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **CK.RP.p.01/2020 – W03**.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
8. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
9. Dyskusja.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Z głosem doradczym: Dominika Tyrna – Prezes LGD.

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 zostały wprowadzone uwagi – dodatkowe punkty związane z faktem, iż do biura LGD wpłynął wniosek o wydanie opinii dot. możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy oraz wniosek o wydanie opinii o zgodności z LSR. Wniosek o wprowadzenie dodatkowych pkt. obrad złożył Przewodniczący.

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 PROW na lata 2014-2020 wniosku nr **CK.RP.p.01/2020 – W03**.
5. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” wniosku nr **CK.RP.p.01/2020 – W03**.
6. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **CK.RP.p.01/2020 – W03**.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy.
8. Sporządzenie list operacji zgodnych i niezgodnych oraz wybranych i nie wybranych do dofinansowania.
9. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
10. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFS lub EFRR.
11. Dyskusja.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Zmieniony program został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3) 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 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 wcześniejszej decyzji Rady podjętej na posiedzeniu w dniu 03.03.2020r. 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, Prezes LGD, Sekretarz Rady. W związku z nieobecnością Dyrektora biura, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w to miejsce Pana Jerzego Pilcha – Wiceprzewodniczącego Rady.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywania protestu nie stwierdzono wyłączeń oraz podtrzymano wszystkie deklaracje poufności i bezstronności z wcześniejszej oceny Członków Rady.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z programem złożonego protestu dla wniosku nr **CK.RP.p.01/2020 – W03**. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z programem.

Ad.5) Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR w odniesieniu do protestu złożonego do wniosku nr **CK.RP.p.01/2020-W03**. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Mirosław Bator zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 1 projekt uznano za zgodny z LSR.

Ad.6) Członkowie Rady rozpoczęli ocenę wg. lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr CK.RP.p.01/2020-W03. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Mirosław Bator zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.p.01/2020-W03	13	-----

Ad. 7) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą zgodnie z nową oceną wniosku nr CK.RP.p.01/2020 – W03.

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR 19/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 17-03-2020 sprawie: zmiany uchwały nr 7/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 03.03.2020

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 7/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 03-03-2020 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 1/2020 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 17.03.2020 : 9 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1:

- otrzymała 13 pkt i znalazła się z pozycją nr 1 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 50 000,00 zł
(słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
oraz intensywność pomocy na poziomie 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- Dostępność środków w konkursie: 50 000,00 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 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 tym samozatrudnienie, w liczbie:	3	0	W ramach realizacji operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy – 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- zgodnie z opisem operacji zawartym we wniosku sekcja B.III pkt. 1.4 oraz w biznesplanie.
Kryterium 4: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	3	1	W ocenie rady operacja zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, natomiast w budżecie zgodnie z Ustawą o OZE nie zaplanowano bezpośrednio środków na zastosowanie technologii OZE. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii do OZE można zaliczyć: „odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną,

			energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów". Wnioskodawca wskazuje, że zakupił rower elektryczny który zgodnie z jego specyfikacją i ofertą załączoną do wniosku zasilany jest za pomocą akumulatora ładowanego napięciem 36V. Rower GHOST Hybride Teru w zestawie zawiera podręczną ładowarkę Bosch Compact 2A. Czas potrzebny do osiągnięcia poziomu 80 – 100% naładowania akumulatora, wynosi około 6,5 godziny (dla baterii 400Wh). Analogiczna sytuacja jest z dronem, który do swojej pracy wykorzystuje akumulatory/baterie do których naładowania potrzebny jest prąd elektryczny. Odnawialne źródła energii służą do wytwarzania prądu i późniejszego jego wykorzystania. Wnioskodawca pisze jedynie o przechowywaniu energii za pomocą akumulatorów, które nie stanowią zgodnie z ustawą odnawialnych źródeł energii. Wymieniony wyżej sprzęt będzie zasilany akumulatorami ładowanymi ze źródła tradycyjnego tj. prąd elektryczny. Wnioskodawca nie opisuje w jaki sposób będzie produkował energię niezbędną do zasilania akumulatorów. Ponadto zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru zestawienie rzeczowo-finansowe musi zawierać koszty przewidziane na zakup technologii do produkcji energii. Zgodnie z ustawą o OZE za odnawialne źródło energii można jedynie uznać panele solarne służące do ładowania Power banku, które stanowią niewielką część tego urzędnienia o wartości 259,00 zł.
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 przynależności do osób z grupy defaworyzowanej.
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 Operacja dotyczy:	1	1	Produkty lokalne wytwarzane na obszarze objętym LSR stanowią podstawę podejmowanej 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 nie przekracza wysokości limitu przyznanego na beneficjenta.

Dodatkowo w punkcie tym Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 20/2020 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 20/2020 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 przyznaných

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. 8) Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych oraz listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Ad.9) 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 00644-6935-UM1210909/18 z dnia 04 lutego 2019r., została podjęta uchwała nr 21/2020 o treści:

§1

1. Uwzględnić wniosek z dnia 12.03.2020r., i wydać pozytywną opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00644-6935-UM1210909/18 z dnia 04 lutego 2019r., zawartej pomiędzy B-k Marek Bujok, 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.10) Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Hażlach.

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 wniosku złożonego celem wydania zaświadczenia dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR tj. dla Gminy Hażlach.

Przewodniczący Rady poddał pod ocenę zgodności z programem wniosek nad którym Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- Wszystkie oddane głosy uznano za ważne,
- 1 projekt uznano za zgodny z LSR „Cieszyńska Kraina”.

Ad. 11,12) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 13) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

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

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu:

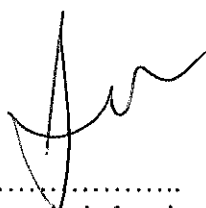
- deklaracje poufności i bezstronności – 1x9os = 9 szt.
- karty oceny za zgodność z programem - 1 szt.
- karty oceny za zgodność z LSR - 1x9 os. = 9 szt.
- karty oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru - 1x9 os. = 9 szt.
- lista obecności na posiedzeniu – 1 szt.

Łącznie 29 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

WŁODZIMIERZ PIHMIELEWSKI

.....
Przewodniczący Rady



.....
Sekretarz posiedzenia

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

Cecylia Skowron

.....
Sekretarz Rady