

**Protokół nr 4/2020 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 10 listopada 2020 r.**

W dniu 10 listopada 2020r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację LSR nr CK.RP.p.02/2020; CK.RP.r.01/2020; CK.BI.t.01/2020.

Program posiedzenia Rady:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybory prezydium Rady.
4. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
5. Ocena operacji pod względem formalnym.
6. Ocena zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie trwającym od 05-19.10.2020., dla następujących zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze -przez rozwijanie działalności gospodarczej; Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych .
8. Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie trwającym od 05-19.10.2020., dla następujących zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze -przez rozwijanie działalności gospodarczej; Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych . Sporządzenie list operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych/niezgodnych z LSR.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
11. Dyskusja.
12. Wydanie opinii dotyczących wprowadzania zmian w umowie o przyznanie pomocy przez beneficjentów LGD.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Z głosem doradczym: Pani Dominika Tyrna – Prezes LGD.

Przebieg posiedzenia Rady:

Ad. 1) Posiedzenie Rady LGD otworzył najstarszy członek rady Pan – Włodzimierz Chmielewski, który powitał wszystkich członków rady obecnych na posiedzeniu oraz stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2) Następnie pan Włodzimierz Chmielewski przedstawił porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3) W kolejnym punkcie Pan Włodzimierz Chmielewski zarządził możliwość zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza rady.

W odpowiedzi na możliwość zgłaszania kandydatur do prezydium Rady Pani Dorota Ciuruś zgłosiła kandydaturę Pana Włodzimierza Chmielewskiego na przewodniczącego rady. Pan Chmielewski wyraził zgodę na swoją kandydaturę. Pan Mirosław Bator zgłosił kandydaturę pani Doroty Ciuruś na wiceprzewodniczącą, Pani Dorota wyraziła zgodę. Następnie Pan

Andrzej Kondziolka zgłosił kandydaturę Pana Jerzego Pilcha, na wiceprzewodniczącego, Pan Jerzy wyraził zgodę na swoją kandydaturę. Następnie Pan Włodzimierz Chmielewski zgłosił kandydaturę Pani Sylwii Cieślar na funkcję sekretarza rady, pani Sylwia wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. Po trzykrotnym zapytaniu czy są inne kandydatury i brakiem zgłoszeń Pan Chmielewski poprosił o głosowanie w sprawie wyboru członków prezydium rady Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”.

Członkowie Rady postanowili głosować w sposób jawny nad wyborem Prezydium Rady. Następnie członkowie Rady wyrazili zgodę na przegłosowanie listy kandydatów do prezydium Rady. W głosowaniu skład prezydium Rady został przyjęty jednogłośnie uchwałą nr 1/W/2020 o treści: w sprawie wyboru członków prezydium Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

Rada Stowarzyszenia

u c h w a ł a

§ 1

Wybrać członków prezydium Rady Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina” w składzie:

- Włodzimierz Chmielewski - Przewodniczący Rady,
- Jerzy Pilch - Wiceprzewodniczący Rady,
- Dorota Ciuruś - Wiceprzewodnicząca Rady,
- Sylwia Cieślar - Sekretarz Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pan Bolesław Noga zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Bolesława Nogę na sekretarza posiedzenia.

Ad. 5) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem formalnym Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z oceny osób, co, do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków oraz wniosków, co do których może zaistnieć konflikt interesów.

W tym miejscu zaktualizowano „zestawienie członków Rady w podziale na grupy interesu oraz grupy interesu w podziale na członków Rady. Załącznik do protokołu.

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.

Każda osoba, która wyłączyła się z oceny (szczegóły pkt. 4) danego wniosku opuszczała salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2020-W03	15	Dorota Ciuruś, Anna Grygierek
CK.BI.t.01/2020-W02	12	Anna Grygierek
CK.BI.t.01/2020-W05	10	Andrzej Kondziołka
CK.BI.t.01/2020-W06	10	Łucja Michałek
CK.BI.t.01/2020-W07	9	Sylwia Cieślak

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 15 projektów uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości- Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 5 projektów uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2020-W03	---	Dorota Ciuruś, Anna Grygierek

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna – budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 7 projektów uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.01/2020-W02	-	Anna Grygierek
CK.BI.t.01/2020-W05	-	Andrzej Kondziołka
CK.BI.t.01/2020-W06	-	Łucja Michałek
CK.BI.t.01/2020-W07	-	Sylwia Cieślar

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Ad 6) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z programem Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności wyłączania 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 wyłączania 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 posiedzenie 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 programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 15 projektów uznano za zgodne z programem.

Członkowie Rady dokonali oceny w karcie „Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pkt VIII ppkt. 2 „Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”², w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Dz.U.2020 poz. 1555 z dnia 02.09.2020 zmieniające rozporządzenie 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, § 1 ust 1 „w § 5 w ust. 1: a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze -przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 5 projektów uznano za zgodne z programem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2020-W03	---	Dorota Ciuruś, Anna Grygierek

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

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

- 7 projektów uznano za zgodne z programem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.01/2020-W02	-	Anna Grygierek
CK.BI.t.01/2020-W05	-	Andrzej Kondziolka
CK.BI.t.01/2020-W06	-	Łucja Michałek
CK.BI.t.01/2020-W07	-	Sylwia Cieślar

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Ad. 7) Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

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

- 15 projektów uznano za zgodne z LSR.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości -Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze -przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne

wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

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

- 5 projektów uznano za zgodne z LSR.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2020-W03	---	Dorota Ciuruś, Anna Grygierek

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.

Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty ocen. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

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

- 7 projektów uznano za zgodny z LSR.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.01/2020-W02	-	Anna Grygierek
CK.BI.t.01/2020-W05	-	Andrzej Kondziołka
CK.BI.t.01/2020-W06	-	Łucja Michałek
CK.BI.t.01/2020-W07	-	Sylwia Ciešlar

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Ad. 8) Następnie przed rozpoczęciem oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru w kryterium nr 4 - Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu- dla wszystkich zakresów Członkowie Rady zdecydowali, iż % środków przeznaczonych na OZE będą liczyć od kosztów kwalifikowanych, co będzie działało na korzyść wnioskodawców i będzie sprawiedliwe dla wszystkich wnioskodawców ze względu na np. podatek VAT, który jest kosztem nie kwalifikowalnym, a część osób wpisała go we wniosek, a część nie.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości -Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga 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.02/2020-W14	16	-----

CK.RP.p.02/2020-W08	15	-----
CK.RP.p.02/2020-W09	15	-----
CK.RP.p.02/2020-W10	14	-----
CK.RP.p.02/2020-W11	14	-----
CK.RP.p.02/2020-W12	14	-----
CK.RP.p.02/2020-W13	14	-----
CK.RP.p.02/2020-W15	14	-----
CK.RP.p.02/2020-W01	12	-----
CK.RP.p.02/2020-W03	12	-----
CK.RP.p.02/2020-W04	11	-----
CK.RP.p.02/2020-W05	11	-----
CK.RP.p.02/2020-W06	11	-----
CK.RP.p.02/2020-W07	11	-----
CK.RP.p.02/2020-W02	10	-----

O kolejności wniosków zdecydował Przewodniczący Rady na podstawie §18 ust.10 Regulaminu Rady.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze - przez rozwijanie działalności gospodarczej

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2020-W03	15	Dorota Ciuruś, Anna Grygierek
CK.RP.r.01/2020-W05	15	-----
CK.RP.r.01/2020-W01	14	-----
CK.RP.r.01/2020-W02	13	-----
CK.RP.r.01/2020-W04	13	-----

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

O kolejności wniosków zdecydował Przewodniczący Rady na podstawie §18 ust.10 Regulaminu Rady.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Infrastruktura niekomercyjna -Budowa, przebudowa obiektów turystycznych /rekreacyjnych. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Andrzej Chrapek zebrał wypełnione przez Członków Rady karty ocen.

Wyniki głosowania nad operacjami dla Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.01/2020-W03	13	-----
CK.BI.t.01/2020-W01	12	-----
CK.BI.t.01/2020-W02	12	Anna Grygierek
CK.BI.t.01/2020-W04	12	-----
CK.BI.t.01/2020-W05	10	Andrzej Kondziołka
CK.BI.t.01/2020-W06	10	Łucja Michałek
CK.BI.t.01/2020-W07	9	Sylwia Cieślar

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

O kolejności wniosków zdecydował Przewodniczący Rady na podstawie §18 ust.10 Regulaminu Rady.

-Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR w ramach zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy;* - *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze -przez rozwijanie działalności gospodarczej;* - *Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.*

Ad. 9) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdej operacji z *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy;* - *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze -przez rozwijanie działalności gospodarczej;* - *Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.*

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 10-11-2020

w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr ../2020 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27.03.2017r. oraz rozdziału V Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 10-11-2020 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala, co następuje:

§1

wnioskowana operacja nr

Tytuł:

(tytuł operacji, zgodny z podanym we wniosku),

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej., §2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na kwotę

(kwota o jaką ubiegał się wnioskodawca), której wnioskodawcą jest:

(imię, nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres/siedziba)

o nadanym numerze identyfikacyjnym:

§2

uznana została za zgodną z oceną formalną, programem i LSR (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 10-11-2020: .. „ZA”, ... „PRZECIW”, ... „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

- a) otrzymała pkt i znalazła się z pozycją nr 1 na liście ocenionych operacji
- b) uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - TAK
- c) zmieściła się w dostępnym w konkursie limicie środków
- d) została wybrana do dofinansowania.
- e) Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości

(słownie)

oraz intensywność pomocy na poziomie% kosztów kwalifikowalnych.

f) Dostępność środków w konkursie:

Podpis Przewodniczącego Rady

1. Uzasadnienie oceny:

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

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Liczba przyznanych punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych operacji, przez wszystkich Członków Rady została przyznana jednakowo we wszystkich wnioskach. Dokonano korekty wnioskowanej kwoty pomocy dla operacji nr CK.RP.r.01/2020-W03. Wnioskowana kwota została zmniejszona o 0,50 groszy.

Ad.10) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze -przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.*

Ad. 11) W punkcie dotyczącym dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 49/2020 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 49/2020 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 **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.12) 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 00661-6935-UM1210905/18 została podjęta uchwała nr 50/2020 o treści:

§1

1. Uwzględnić wniosek z dnia 12.10.2020r., 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 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.

-Następnie Przewodniczący poinformował członków rady, iż do biura wpłynęły 3 wnioski z prośbą o ocenę zgodności z LSR dla projektów finansowanych ze środków EFRR. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” w celu wydania zaświadczeń dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Wisła oraz Strumień.

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 wniosków złożonych celem wydania zaświadczenia dla operacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR tj. dla Gminy Wisła.

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

- Wszystkie oddane głosy uznano za ważne,
- 2 projekty uznano za zgodne z LSR „Cieszyńska Kraina”.

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 Strumień.

Przewodniczący Rady poddał pod ocenę zgodności z LSR 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. 13) W tym punkcie żaden Członek Rady nie zabrał głosu.

Ad. 14) Przewodniczący kończąc posiedzenie podziękował wszystkim członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pani Sabina Kajzar, Pani Natalia Byrdy-Pachuła, Pan Janusz Żydek oraz Pan Grzegorz Sikorski poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu:

- deklaracje poufności i bezstronności – 27x11os = **297 szt.**

- karty oceny formalnej – **27 szt.**

- karty oceny za zgodność z programem - **27 szt.**

- karty oceny za zgodność z LSR - 27x11 os. = 297(-6 karty wyłączenia) = **291szt.**

- karty oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – 27x11 os. = 297 (-6 karty wyłączenia) = **291 szt.**

- lista obecności na posiedzeniu – **1 szt.**

- Zestawienie członków Rady w podziale na grupy interesu oraz grupy interesu w podziale na członków Rady – **1 szt.**

Łącznie **935** sztuk.

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

.....
Sekretarz posiedzenia

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Cieszyńska Kraina
Sylvia Cieślak
Sekretarz Rady

