

Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 28.11.2019r.

W dniu 28.11.2019 r. o godzinie 17:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 2/2019.

Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na konkurs nr 2/2019.
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach oraz wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
 - b) złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady na ręce Przewodniczącego oraz przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;
 - c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
 - d) określenie możliwych grup interesu;
 - e) przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji;
 - f) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
 - g) przeprowadzenie oceny spełnienia przez operacji kryteriów wyboru i ustalenia liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie wniosków spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
 - h) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty pomocy;
 - i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 2/2019.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli również Pan Janusz Pachulski – członek Zarządu LGD wraz z pracownikami Biura.

Na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie Panią Helenę Otfinowską.

Ad.1

Otwarcia zebrania dokonała Przewodnicząca Rady p. Wanda Popczyk-Fiecek.

Ad.2

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia.

Ad 3

a) Przewodnicząca poinformowała, że nabór na konkurs nr 2/2019 trwał od 07.10.2019 r. do 21.10.2019r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęły 3 wnioski. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 18.10.2019r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 22.10.2019r. Zespół Konkursowy na posiedzeniu w dniu 31.10.2019r. po przeanalizowaniu złożonych wniosków, dokonali analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę, dokonali oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznali poszczególnym operacjom punkty. Protokół z posiedzenia w załączeniu.

b) Deklarację bezstronności podpisało 8 członków Rady. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 45/2019 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

c) Zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujące 3 sektory grup interesu: p. Waldemar Naporę (sektor społeczny), p. Ewa Trzonkowska (sektor publiczny), p. Jacek Ślęzak (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 46/2019 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, załączona do protokołu. Następnie członkowie powołanej Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.

Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu.

e) Przygotowano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu operacji na podstawie złożonych oświadczeń. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach konkursu nr 2/2019 przedstawia się następująco: p. Wanda Popczyk-Fiecek, p. Patrycja Zyzik Rak - reprezentująca sektor gospodarczy (40%), p. Jarosław Klimek, p. Helena Otfinowska - reprezentujący sektor społeczny (40 %), p. Joanna Burzawa - reprezentująca sektor publiczny (33,33%). Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 47/2019 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

f) Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 48/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

g) Wyznaczeni Uchwałą nr 47/2019 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 2/2019 kryteriów wyboru oraz ustalono liczbę punktów na podstawie kart oceny oraz umieszczono projekty spełniające kryteria i wybrane do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów:

- wniosek nr 1/2/2019 otrzymał 27 punktów;
- wniosek nr 3/2/2019 otrzymał 27 punktów;
- wniosek nr 2/2/2019 otrzymał 24 punkty;

Operacje zostały wpisane na listę według liczby uzyskanych punktów.

h) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy:

- Uchwała nr 49/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 50/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 51/2019 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 52/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Ad.5 i 6

Przewodnicząca Rady podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady

Protokolant

Przewodnicząca Rady