

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

W dniu 28.11.2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2019.

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 1/2019.
 - 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 1/2019.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Biura LGD wraz z pracownikami Biura.

NA protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie Panią Helenę Otfinowską.

Ad.1

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

Przewodnicząca odczytała treść protokołu z dnia 20.08.2019 r. Podjęto głosowanie nad protokołem, który przyjęto jednogłośnie bez zmian.

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 1/2019 trwał od 07.10.2019 r. do 21.10.2019r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 14 wniosków. 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 30.10.2019r. po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie Karty nr 1 – oraz Karty weryfikacji PROW postanowili wezwać do uzupełnień 3 wnioskodawców – Katarzynę Brzdąk, Jakuba Kotura oraz Dorotę Janus. Następnie członkowie Zespołu po przeprowadzeniu analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę, dokonali oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznali poszczególnym operacjom punkty – protokół z posiedzenia Zespołu został załączony. Podczas drugiego posiedzenia, które odbyło się w dniu 14.11.2019r., po zapoznaniu się członków Zespołu Konkursowego z uzupełnieniami dostarczonymi przez beneficjentów ponownie dokonali analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę, dokonali oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznali poszczególnym operacjom punkty. Protokół z drugiego posiedzenia w załączeniu.

b) Deklarację bezstronności podpisało 8 członków Rady. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 25/2019 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. Jarosław Klimek (sektor społeczny), p. Ewa Trzonkowska (sektor publiczny), p. Patrycja Zyzik-Rak (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 26/2019 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 1/2019 przedstawia się następująco: p. Wanda Popczyk-Fiecek, p. Jacek Ślęzak - reprezentująca sektor gospodarczy (40%),

p. Waldemar Napora, p. Helena Otfinowska - reprezentujący sektor społeczny (40 %), p. Joanna Burzawa - reprezentująca sektor publiczny (33,33%). Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 27/2019 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 28/2019 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 27/2019 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2019 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 2/1/2019 otrzymał 36 punktów;
- wniosek nr 3/1/2019 otrzymał 35 punktów;
- wniosek nr 4/1/2019 otrzymał 33 punkty;
- wniosek nr 12/1/2019 otrzymał 31 punktów;
- wniosek nr 7/1/2019 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 9/1/2019 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 1/1/2019 otrzymał 26 punktów;
- wniosek nr 13/1/2019 otrzymał 26 punktów;
- wniosek nr 5/1/2019 otrzymał 25 punktów;
- - wniosek nr 6/1/2019 otrzymał 25 punktów;
- wniosek nr 8/1/2019 otrzymał 24 punkty;
- wniosek nr 10/1/2019 otrzymał 24 punkty;
- wniosek nr 12/1/2019 otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 14/1/2019 otrzymał 17 punktów;

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 29/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 30/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 31/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 32/2019 została przyjęta jednogłośnie;

- Uchwała nr 33/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 34/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 35/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 36/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 37/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 38/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 39/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 40/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 41/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 42/2019 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 43/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 44/2019 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 1/2019.

Ad.5 i 6

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

Protokolant

Przewodnicząca Rady