

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 19.04.2017r.**

W dniu 19.04.2017r. o godzinie 18:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 2/2017. Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na Konkurs nr 2/2017.
 - 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 2/2017.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

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

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 2/2017 trwał od 06.03.2017 do 20.03.2017 i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 5 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 27.02.2017r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu

22.03.2017r. na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, które odbyło się 30.03.2017r. Zespół przeprowadził analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę oraz dokonał oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznał poszczególnym operacjom punkty – protokół z posiedzenia Zespołu został załączony.

- b) Deklarację bezstronności podpisali wszyscy obecni członkowie Rady.
Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 85/2017 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. Przemysław Gołdon (sektor społeczny), p. Andrzej Walasek (sektor publiczny), p. Patrycja Zyzik-Rak (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 86/2017 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, załączona do protokołu. Następnie członkowie powołanej Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.
- d) 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 2/2017 przedstawia się następująco: p. Wanda Popczyk-Fiecek, p. Jacek Ślęzak - reprezentujący sektor gospodarczy (40%), p. Katarzyna Dominik, p. Waldemar Napora - reprezentujący sektor społeczny (40%) oraz p. Ewa Trzonkowska - reprezentujący sektor publiczny (20%). Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 87/2017 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 88/2017 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 87/2017 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 2/2017 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 2/2/2017 otrzymał 24 punktów;
 - wniosek nr 5/2/2017 otrzymał 24 punktów;
 - wniosek nr 4/2/2017 otrzymał 21 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 89/2017 została przyjęta jednogłośnie;
 - Uchwała nr 90/2017 została przyjęta jednogłośnie;
 - Uchwała nr 91/2017 została przyjęta jednogłośnie;
 - Uchwała nr 92/2017 została przyjęta jednogłośnie;
 - Uchwała nr 93/2017 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

- i) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 94/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 95/2017 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 2/2017.

Ad.5 i 6

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

Protokolant

Katarzyna Dominik

Przewodniczył

Wanda Popczyk - Fiecek