

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 28.08.2018r.**

W dniu 28.08.2018r. o godzinie 16:00 odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji własnych LGD.

Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór i ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosku własnego LGD na przedsięwzięcie nr 1.1.5 Pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców;
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o zakresie tematycznym wniosku na przedsięwzięcie nr 1.1.5 Pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców 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;
 - c) określenie możliwych grup interesu oraz przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji
 - d) przeprowadzenie oceny spełnienia przez operację kryteriów wyboru i ustalenia liczby punktów na podstawie kart oceny;
 - e) podjęcie Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji do realizacji przez LGD.
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

W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady LGD jednogłośnie wybrano na Przewodniczącą Posiedzenia Panią Ewę Trzonkowską. Na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie p. Helenę Otfinowską.

Ad.2

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

Ad 3

- a) Przewodnicząca Posiedzenia przedstawiła zakres tematyczny operacji własnej LGD na przedsięwzięcie nr 1.1.5 Pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców. Następnie Przewodnicząca Posiedzenia powiadomiła zebranych, że Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 28.08.2018 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 28.08.2018r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, które odbyło się 28.08.2018r. 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) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenie o bezstronności w podejmowaniu decyzji, deklarację podpisali wszyscy członkowie Rady, w załączeniu;
- c) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru. Żaden spośród członków Rady nie wykluczył się. W związku z tym, że jedna z grup interesu – sektor społeczny stanowił 50% obecnych osób, postanowiono dokonać losowania osób, które wezmą udział w głosowaniu. Spośród przedstawicieli sektora społecznego w głosowaniu nie wziął udziału Waldemar Napora. W wyniku przeprowadzonego losowania udział przedstawicieli poszczególnych sektorów prezentował się następująco – sektor społeczny 42,85%, sektor gospodarczy – 28,57%, sektor publiczny 28,57%. Przewodnicząca Posiedzenia odczytała Uchwałę Rady nr 15/2018 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.
- d) Pozostali Członkowie dokonali oceny spełnienia przez wniosek kryteriów wyboru oraz ustalono liczbę punktów na podstawie kart oceny;
- e) Podjęto Uchwałę Rady nr 16/2018 w sprawie wyboru operacji do realizacji przez LGD, załączono do protokołu.

Ad.4 i 5

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

Protokolant

Przewodniczył