

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"  
odbytego w dniu 03.04.2019r.**

W dniu 03.04.2018r. o godzinie 14:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji własnej oraz rozpatrzenia wniosku beneficjenta o dokonanie zmian w ramach podpisanej umowy, dotyczącej wniosku:

- 7/3/2017 „Rozwój działalności „Zastava Bistro” poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego”, złożonego przez „P.H.U. Radosław Plebanek, ul. Kilińskiego 40, 29-100 Włoszczowa.

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 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o zakresie tematycznym wniosku na przedsięwzięcie nr 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych 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. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji „Rozwój działalności „Zastava Bistro” poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego” z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosku beneficjenta P.H.U. Radosław Plebanek o dokonanie zmian w ramach podpisanej Umowy.
  - 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 do wyboru operacji: „Rozwój działalności „Zastava Bistro” poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego”.
  - f) Podjęcie Uchwały Rady LGD opiniującej zmiany operacji proponowane przez beneficjenta.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady - wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD – Dyrektor Cezary Huć oraz Koordynator ds. wdrażania LSR Justyna Simlat.

#### Ad. 1

Zebrane osoby przywitała Przewodnicząca Rady LGD – p. Wanda Popczyk-Fiecek. Następnie wybrano protokolanta zebrania – 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 Rady przedstawiła zakres tematyczny operacji własnej LGD na przedsięwzięcie nr 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych. Następnie Przewodnicząca Rady powiadomiła zebranych, że do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 29.03.2019 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 29.03.2019r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, które odbyło się 01.04.2019r. 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. Wspomniana deklaracja w załączeniu;
- c) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru. Żaden spośród członków Rady nie wykluczył się. udział przedstawicieli poszczególnych sektorów prezentował się następująco – sektor społeczny 40 %, sektor gospodarczy – 40 %, sektor publiczny – 20 %. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 1/2019 w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru operacji w Konkursie 1/2019/W. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 1/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z dnia 03.04.2019 r. w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru operacji w Konkursie 1/2019/W, załączona do protokołu.

- d) Następnie Członkowie Rady LGD dokonali oceny spełnienia przez wniosek kryteriów wyboru oraz ustalono liczbę punktów na podstawie kart oceny. Wniosek uzyskał 18 punktów.
- e) W dalszej części podjęto Uchwałę Rady nr 2/2019 w sprawie wyboru operacji własnej do realizacji przez LGD.

Uchwała nr 2/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wyboru operacji własnej, załączona do protokołu.

#### Ad. 4

- a) W punkcie tym Pani Przewodnicząca odczytała wniosek złożony przez P.H.U. Radosław Plebanek w sprawie wydania opinii Rady na temat zmian we wniosku proponowanych przez beneficjentów. Zmiana dotyczyła wniosku nr 7/3/2017 „Rozwój działalności „Zastava Bistro” poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego”.
- b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenie o bezstronności w podejmowaniu decyzji, deklarację podpisali wszyscy członkowie Rady. Wspomniana

deklaracja w załączeniu;

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 3/2019 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z dnia 03.04.2019 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji „Rozwój działalności „Zastava Bistro” poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego”, złożonej przez Firma Handlowo Usługowa Radosław Plebanek ul. Kilińskiego 40, 29-100 Włoszczowa w Konkursie 1/2017, w załączeniu.

- c) W kolejnej części przystąpiono do wyboru Komisji Odwoławczej. Zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujące 3 sektory grup interesu: p. Mirosław Holota (sektor gospodarczy), p. Ewa Trzankowska (sektor publiczny), p. Waldemar Nopora (sektor społeczny). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 4/2019 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Następnie członkowie powołanej Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.

Uchwała nr 4/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z dnia 03.04.2019 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej.

- d) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru. Żaden spośród członków Rady nie wykluczył się. Udział przedstawicieli poszczególnych sektorów prezentował się następująco – sektor społeczny 42,85 %, sektor gospodarczy – 42,85 %, sektor publiczny – 14,29 %.
- e) Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 5/2019 w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z dnia 03.04.2019 w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru operacji „Rozwój działalności „Zastava Bistro” poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego”, złożonej przez: Firma Handlowo Usługowa Radosław Plebanek ul. Kilińskiego 40 29-100 Włoszczowa w Konkursie 1/2017

- f) W dalszej części posiedzenia oceniono, że zmiany, które zamierza wprowadzić beneficjent do złożonego wniosku nie wpłyną na zmianę pierwotnie przyznanych punktów. Co za tym idzie, operacja jest nadal zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, spełnia minimum punktów warunkujących wybór operacji oraz mieści się w limicie środków dostępnym w danym ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.

Uchwała nr 6/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z dnia 03.04.2019 opiniująca zmiany operacji proponowane przez beneficjenta, w załączeniu.

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