

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 18.06.2019r.**

W dniu 18.06.2019r. 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/G. 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 1/2019/G.
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego posiedzenia 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) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1 w ramach Konkursu nr 1/2019/G
 - h) 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;
 - i) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty pomocy;
 - j) 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/G.
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 Pracownikiem Biura LGD – Justyną Simlat

Ad.1

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Przewodniczącej Rady, spośród zebranych członków Rady dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania. Zaproponowano kandydaturę P. Waldemara Napory, który wyraził zgodę na poprowadzenie Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Zebrania dokonał jego rozpoczęcia.

Ad.2

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

Ad.3

- a) Przewodniczący Zebrania poinformował, że nabór na Konkurs nr 1/2019/G trwał od 06.06.2019 do 20.05.2019r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 10 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 08.05.2019 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 22.05.2019r. Na posiedzeniach Zespołu Konkursowego, które odbyły się 29.05.2019r. oraz 15.06.2019r. 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) Deklarację bezstronności podpisało 8 członków Rady. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 7/2019 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. Mirosław Holota (sektor gospodarczy), p. Ewa Trzonkowska (sektor publiczny), p. Helena Otfinowska (sektor społeczny). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 8/2019 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) W trakcie posiedzenia z przyczyn osobistych Pan Przemysław Gołdon musiał opuścić Posiedzenie Rady. Następnie 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/G przedstawia się następująco, p. Jacek Ślęzak- reprezentujący sektor gospodarczy (25%), p. Waldemar Napora, p. Waldemar Napora, p. Katarzyna Dominik - reprezentujący sektor społeczny (50%) oraz p. Joanna Burzawa - reprezentująca sektor publiczny (25%). Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 9/2019 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.
- f) Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 10/2019 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 9/2019 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2019/G 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/G otrzymał 25 punktów;
 - wniosek nr 3/1/2019/G otrzymał 23 punkty;
 - wniosek nr4/1/2019/G otrzymał 23 punkty,

- wniosek nr 5/1/2019/G otrzymał 21 punktów;
- wniosek nr 6/1/2019/G otrzymał 25 punktów,
- wniosek nr 7/1/2019/G otrzymał 23 punktów;
- wniosek nr 8/1/2019/G otrzymał 17 punktów ;
- wniosek nr 9/1/2019/G otrzymał 25 punktów,
- wniosek nr 10/1/2019/G otrzymał 23 punkty.

Operacje zostały wpisane na listę według liczby uzyskanych punktów.

h) Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy:

- Uchwała nr 11/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 12/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 13/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 14/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 15/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 16/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 17/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 18/2019 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 19/2019 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 20/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Ad.5 i 6

Przewodniczący Posiedzenia podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Protokolant

Jacek Ślęzak

Przewodniczył

Waldemar Napora