

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"  
odbytego w dniu 12.05.2020r.**

W dniu 12.05.2020 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 1/2020/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 1/2020/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 1/2020/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 1/2020/G.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 13 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 Przewodniczącego Rady, spośród zebranych członków Rady dokonano wyboru Przewodniczącą Zebrania. Zaproponowano kandydaturę P. Ewy Trzonkowskiej, która wyraziła zgodę na poprowadzenie Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca Zebrania dokonała 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 1/2020/G trwał od 19.03.2020 r do 02.04.2020 r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 28.02.2020 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 03.04.2020r. Na posiedzeniach Zespołu Konkursowego, które odbyły się 09.04.2020 r. oraz 27.04.2020 r. 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 13 członków Rady. Przewodnicząca Zebrania odczytała Uchwałę Rady nr 1/2020 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. Patrycja Zyzik-Rak (sektor gospodarczy), p. Joanna Burzawa (sektor publiczny), p. Helena Otfinowska (sektor społeczny). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Zebrania odczytała Uchwałę Rady nr 2/2020 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, a także złożenie oświadczenia o przynależności członka Rady do LGD do grupy interesów.
- e) 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 1/2020/G przedstawia się następująco:
  - Jacek Ślęzak, Anna Cykowska, Mirosław Holota, Sylwia Ziółkowska - sektor gospodarczy 40 %
  - Przemysław Gołdon, Janusz Pachulski, Aneta Piątkowska - sektor społeczny – 30 %
  - Grzegorz Wierzbicki, Ewa Trzonkowska Andrzej Walasek – sektor publiczny – 30 %Przewodnicząca Zebrania odczytała Uchwałę Rady nr 3/2020 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.
- f) Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała Uchwałę Rady nr 4/2020 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 4/2020 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2020/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 1/1/2020/G otrzymał 25 punktów;

- wniosek nr 2/1/2020/G otrzymał 25 punktów;
- wniosek nr 3/1/2020/G otrzymał 23 punkty,
- wniosek nr 4/1/2020/G otrzymał 23 punkty;
- wniosek nr 5/1/2020/G otrzymał 23 punkty,
- wniosek nr 6/1/2020/G otrzymał 23 punkty;
- wniosek nr 7/1/2020/G otrzymał 21 punktów; ;
- wniosek nr 8/1/2020/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 5/2020 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 6/2020 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 7/2020 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 8/2020 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 9/2020 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 10/2020 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 11/2020 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 12/2020 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 13/2020 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

Aneta Piątkowska

Przewodniczyła

Ewa Trzonkowska