

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 03.04.2018r.**

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 złożonych na konkurs nr 1/2018/G oraz dokonania zmian w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Podjęcie Uchwały nr 2/2018 zmieniającej Uchwałę nr 1/2017 z 09.01.2017r Rady LGD „Region Włoszczowski” w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
4. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2018/G.
 - 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) 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 1/2018/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 1/2018/G.
1. Wolne wnioski.
2. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Biura LGD wraz z Pracownikiem Biura LGD – Justyną Simlat

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

W punkcie tym poddano pod głosowanie Uchwałę nr 2/2018/2018 zmieniającą Uchwałę nr 1/2017 z 09.01.2017r Rady LGD „Region Włoszczowski” w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Ad.4

- a) Przewodnicząca poinformowała, że nabór na Konkurs nr 1/2018/G trwał od 01.03.2018 do 14.03.2018 i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 19.03.2018 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 15.03.2018r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, które odbyło się 27.03.2018r. 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) Deklarację bezstronności podpisało 11 członków Rady Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 3/2018 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. Sylwia Ziołkowska (sektor gospodarczy), p. Ewa Trzonkowska (sektor publiczny), p. Przemysław Gołdon (sektor społeczny). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 4/2018 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 1/2018/G przedstawia się następująco: p. Wanda Popczyk-Fiecek, p. Jacek Ślęzak- reprezentujący sektor gospodarczy (40%), p. Waldemar Napora, p. Jan Młynarczyk - reprezentujący sektor społeczny (40%) oraz p. Andrzej Walasek - reprezentujący sektor publiczny (20%). Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 5/2018 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 6/2018 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) Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 7/2018 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 1/2018/G

Protokół z Posiedzenia Rady

h) Wyznaczeni Uchwałą nr 5/2018 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2018/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 1/1/2018/G otrzymał 23 punkty;
- wniosek nr 2/1/2018/G otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 3/1/2018/G otrzymał 19 punktów;
- wniosek nr 5/1/2018/G otrzymał 21 punktów;
- wniosek nr 7/1/2018/G otrzymał 23 punktów;
- wniosek nr 8/1/2018/G otrzymał 23 punkty;

Operacje zostały wpisane na listę według liczby uzyskanych punktów.

i) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy:

- Uchwała nr 8/2018 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 9/2018 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 10/2018 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 11/2018 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 12/2018 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 13/2018 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

j) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 14/2018 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

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

Protokolant

Jacek Ślęzak

Przewodniczył

Wanda Popczyk - Fiecek

PRZEWODNICZĄCA RADY

Wanda Popczyk-Fiecek

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady – w tym przewodnicząca listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczył również Dyrektor Biura LGD wraz z Pracownikami Biura LGD – Justyna Świątek

Ad.1

Otwarcia zebrania dokonała Przewodnicząca Rady p. Wanda Popczyk-Fiecek.