

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 13.01.2018r.**

W dniu 13.01.2018r. o godzinie 12:00 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 1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o zakresie tematycznym wniosku na przedsięwzięcie nr 1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 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;
 - 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 Posiedzenie przedstawiła zakres tematyczny operacji własnej LGD na przedsięwzięcie nr 1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;

- 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. Ponieważ nikt z Rady się nie wykluczył, w ocenie wniosku wzięli udział wszyscy członkowie Rady, Rejestr w załączeniu;
- d) Członkowie dokonali oceny spełnienia przez wniosek kryteriów wyboru oraz ustalono liczbę punktów na podstawie kart oceny;
- e) Podjęto Uchwałę Rady nr 1/2018 w sprawie wyboru operacji do realizacji przez LGD, załączono do protokołu.

Ad.4 i 5

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

Protokolant

M. Offinowska

Przewodniczył

Emo Trzankowski