

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 13.06.2017r.**

W dniu 13.06.2017r. o godzinie 16:30 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na Konkurs nr 3/2017. 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 3/2017.
 - 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 Konkursowego na podstawie Karty nr 1 w ramach Konkursu nr 3/2017;
 - 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 3/2017.
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 pracownikami Biura.

Ad.1

Otwarcia zebrania dokonał Dyrektor Biura Cezary Huć, ponieważ Przewodnicząca Rady była nieobecna. Następnie jednogłośnie dokonano wyboru Przewodniczącej Posiedzenia Panią Ewę Trzonkowską.

Ad.2

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

Ad. 3

- a) Przewodnicząca poinformowała, że nabór na Konkurs nr 3/2017 trwał od 05.05.2017 do 19.05.2017 i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 27 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 27.03.2017r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 19.05.2017r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, które odbyło się 01.06.2017r. 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 10 członków Rady, 1 członek Rady - p. Katarzyna Dominik nie podpisała deklaracji.
Przewodnicząca odczytała Uchwałę Rady nr 131/2017 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. Waldemar Naporę (sektor społeczny), p. Andrzej Walasek (sektor publiczny), p. Mirosław Holotę (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Posiedzenia odczytała Uchwałę Rady nr 132/2017 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 3/2017 przedstawia się następująco: p. Jacek Ślęzak, p. Arkadiusz Zarębski - reprezentujący sektor gospodarczy (28,5%), p. Przemysław Gołdon, p. Helena Otfinowska, p. Jan Młynarczyk, - reprezentujący sektor społeczny (43%) oraz p. Ewa Trzonkowska, p. Joanna Burzawa - reprezentujący sektor publiczny (28,5%). Przewodnicząca odczytała Uchwałę Rady nr 133/2017 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.
- f) Następnie Przewodnicząca Posiedzenia odczytała Uchwałę Rady nr 134/2017 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 Posiedzenia odczytała Uchwałę Rady nr 135/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji, które w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez członków Zespołu Konkursowego na podstawie Karty nr 1 w ramach Konkursu nr 3/2017.
- h) Wyznaczeni Uchwałą nr 133/2017 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na Konkurs nr 3/2017 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 1/3/2017 otrzymał 24 punkty;
- wniosek nr 2/3/2017 otrzymał 33 punkty;

- wniosek nr 3/3/2017 otrzymał 34 punkty;
- wniosek nr 4/3/2017 otrzymał 33 punkty;
- wniosek nr 5/3/2017 otrzymał 24 punkty;
- wniosek nr 6/3/2017 otrzymał 34 punkty;
- wniosek nr 7/3/2017 otrzymał 34 punkty;
- wniosek nr 8/3/2017 otrzymał 27 punktów;
- wniosek nr 10/3/2017 otrzymał 34 punkty;
- wniosek nr 11/3/2017 otrzymał 33 punkty;
- wniosek nr 12/3/2017 otrzymał 30 punktów;
- wniosek nr 13/3/2017 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 14/3/2017 otrzymał 33 punkty;
- wniosek nr 15/3/2017 otrzymał 30 punktów;
- wniosek nr 16/3/2017 otrzymał 30 punktów;
- wniosek nr 17/3/2017 otrzymał 29 punktów;
- wniosek nr 18/3/2017 otrzymał 24 punkty;
- wniosek nr 19/3/2017 otrzymał 27 punktów;
- wniosek nr 20/3/2017 otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 21/3/2017 otrzymał 26 punktów;
- wniosek nr 23/3/2017 otrzymał 26 punktów;
- wniosek nr 24/3/2017 otrzymał 32 punkty;
- wniosek nr 25/3/2017 otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 26/3/2017 otrzymał 23 punkty;
- wniosek nr 27/3/2017 otrzymał 34 punkty;

Operacje zostały wpisane na listę według liczby uzyskanych punktów.

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

- Uchwała nr 136/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 137/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 138/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 139/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 140/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 141/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 142/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 143/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 144/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 145/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 146/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 147/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 148/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 149/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 150/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 151/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 152/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 153/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 154/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 155/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 156/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 157/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 158/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 159/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 160/2017 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

- b) Przewodnicząca Posiedzenia odczytała Uchwałę Rady nr 161/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Przewodnicząca Posiedzenia odczytała Uchwałę Rady nr 162/2017 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 3/2017.

Ad.5 i 6

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

Protokolant

Helena Otfinowska

Przewodniczył

Ewa Trzonkowska