

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 09.01.2017r.**

W dniu 09.01.2017r. o godzinie 10:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2016. Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Podjęcie Uchwały nr 1/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „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 1/2016.
 - 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 1/2016
 - 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 1/2016.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 15 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Biura LGD wraz z pracownikami Biura.

Ad.1

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

Przewodnicząca odczytała treść protokołu z dnia 21.12.2016r. Podjęto głosowanie nad protokołem, który przyjęto jednogłośnie bez zmian.

Ad.2

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

Ad 3

Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, znajdująca się w załączeniu.

Ad. 4

a) Przewodnicząca poinformowała, że nabór na konkurs nr 1/2016 trwał od 21.11.2016 do 05.12.2016 i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęły 13 wnioski. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 30.11.2016r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 07.12.2016r.

Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, które odbyło się 15.12.2016r. 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 podpisali wszyscy członkowie Rady. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 2/2017 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. Helena Otfinowska (sektor społeczny), p. Joanna Burzawa (sektor publiczny), p. Sylwia Ziółkowska (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 3/2017 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 1/2016 przedstawia się następująco : p. Wanda Popczyk-Fiecek, p. Arkadiusz Zarębski - reprezentujący sektor gospodarczy(40%), p. Katarzyna Dominik, p. Jarosław Klimek - reprezentujący sektor społeczny (40%) p. Andrzej Walasek - reprezentujący sektor publiczny(20%). Przewodnicząca rady odczytała Uchwałę Rady nr 4/2017 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 5/2017 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 Rady odczytała Uchwałę Rady nr 6/2017 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 1/2016. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

h) Wyznaczeni Uchwałą nr 4/2017 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2016 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 4/1/2016 otrzymał 35 punktów;
- wniosek nr 2 /1/2016 otrzymał 33 punktów;
- wniosek nr 12/1/2016 otrzymał 30 punktów;
- wniosek nr 13/1/2016 otrzymał 30 punktów;
- wniosek nr 3/1/2016 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 8/1/2016 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 9/1/2016 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 6/1/2016 otrzymał 26 punktów;
- wniosek nr 7/1/2016 otrzymał 24 punktów;
- wniosek nr 11/1/2016 otrzymał 24 punktów;

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 7/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 8/2018 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 9/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 10/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 11/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 12/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 13/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 14/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 15/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 16/2017 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

j) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 17/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 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

Przewodniczył

Katarzyna Dominik

Wanda Popczyk - Fiecek