

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

W dniu 09.01.2017r. 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 2/2016. 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 1/2016.
  - 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 2/2016
  - 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 2/2016;
  - k) podjęcie Uchwały Rady 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 2/2016.
4. Wolne wnioski.
5. 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.

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 2/2016 trwał od 21.11.2016 do 05.12.2016 i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 8 wniosków. 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 18/2017 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. Andrzej Walasek (sektor publiczny), p. Arkadiusz Zarębski (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 19/2017 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 2/2016 przedstawia się następująco :
- reprezentujący sektor gospodarczy(42%):  
p. Wanda Popczyk-Fiecek, p. Arkadiusz Zarębski, p. Sylwia Ziółkowska, p. Jacek Ślęzak, p. Patrycja Zyzik-Rak
  - reprezentujący sektor społeczny (42%):  
p. Katarzyna Dominik, p. Jarosław Klimek, p. Przemysław Gołdon, p. Mirosław Holota, p. Waldemar Napora, p. Jan Młynarczyk
  - reprezentujący sektor publiczny (16%):  
p. Joanna Burzawa, p. Ewa Trzonkowska,
- Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 20/2017 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 21/2017 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) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 22/2017 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 2/2016. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.
- h) Wyznaczeni Uchwałą nr 20/2017 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 2/2016 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 2/2/2016 otrzymał 32 punktów;
- wniosek nr 6/2/2016 otrzymał 30 punktów;
- wniosek nr 8/2/2016 otrzymał 30 punktów;
- wniosek nr 3/2/2016 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 4/2/2016 otrzymał 24 punktów;
- wniosek nr 5/2/2016 otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 7/2/2016 otrzymał 20 punktów;

Operacje zostały wpisane na listy według liczby uzyskanych punktów.

- i) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy i podjęcia Uchwały Rady o operacjach niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 2/2016.

- Uchwała nr 23/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 24/2018 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 25/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 26/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 27/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 28/2017 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 29/2017 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

- j) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 30/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.
- k) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 31/2017 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 2/2016.

Ad.4 i 5

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

Protokolant

Przewodniczył

Katarzyna Dominik

Wanda Popczyk - Fiecek