

**Protokół nr 3/2022 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 20 października 2022 r.**

W dniu 20 października 2022r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację LSR nr CK.RP.r.01/2022; CK.RP.rt.01/2022; CK.BI.t.02/2022.

Program posiedzenia Rady:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena operacji pod względem formalnym.
5. Ocena zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Ocena zgodności operacji z LSR „Cieszyńska Kraina” złożonych w konkursie 22.08-05.09.2022., dla następujących zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.
7. Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w konkursie 22.08-05.09.2022., dla następujących zakresów- Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.
8. Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenie kwoty pomocy wg. w/w zakresów.
10. Sporządzenie list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania wg. w/w zakresów.
11. Dyskusja.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Z głosem doradczym: Pani Dominika Tyrna – Prezes LGD.

Przebieg posiedzenia Rady:

Ad. 1) Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Chmielewski powitał Członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2) Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pan Bolesław Noga zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę Pana Bolesława Nogi pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Bolesława Nogę na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem formalnym Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się

z oceny osób, co do których zachodzi podejrzenie stronnictwa oceny wniosków oraz wniosków, co do których może zaistnieć konflikt interesów.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż każdorazowo będzie weryfikował:

- ✓ złożenie przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności lub deklaracji dobrowolnego wyłączenia się Członka Rady z oceny projektu z uwagi na zaistnienie konfliktu interesów; w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego konfliktu interesów, w drodze głosowania Rada ma możliwość wyłączenia Członka Rady z udziału w wyborze operacji. Członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru operacji opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenia Rady na czas głosowania nad wyborem operacji,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od Członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

W tym momencie rozpoczęła pracę Komisja powołana w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

W skład komisji weszli: Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady, oraz Prezes LGD. W związku z nieobecnością Dyrektora biura, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w to miejsce Pana Jerzego Pilcha – Wiceprzewodniczącego Rady.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2022-W01	---	-----
CK.RP.r.01/2022-W02	---	-----

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt.01/2022-W01	---	-----
CK.RP.rt.01/2022-W02	---	-----
CK.RP.rt.01/2022-W04	---	-----

Następnie rozpoczęto ocenę formalną wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z ogłoszeniem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.02/2022-W01	---	-----
CK.BI.t.02/2022-W02	---	-----
CK.BI.t.02/2022-W03	---	Natalia Byrdy-Pachuła

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Ad 5) Przed przystąpieniem do oceny operacji pod względem zgodności z programem Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności wyłączania się z oceny osób, co, do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż każdorazowo będzie weryfikował:

- ✓ złożenie przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności lub deklaracji dobrowolnego wyłączania się Członka Rady z oceny projektu z uwagi na zaistnienie konfliktu interesów; w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego konfliktu interesów, w drodze głosowania Rada ma możliwość wyłączenia Członka Rady z udziału w wyborze operacji. Członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru operacji opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenie Rady na czas głosowania nad wyborem operacji,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od Członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z programem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2022-W01	---	-----
CK.RP.r.01/2022-W02	---	-----

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze

turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z programem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt.01/2022-W01	---	-----
CK.RP.rt.01/2022-W02	---	-----
CK.RP.rt.01/2022-W04	---	-----

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z programem wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z programem Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z programem.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.02/2022-W01	---	-----
CK.BI.t.02/2022-W02	---	-----
CK.BI.t.02/2022-W03	---	Natalia Byrdy-Pachuła

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Ad. 6) Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę poszczególne wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 2 projekty uznano za zgodne z LSR.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2022-W01	---	-----
CK.RP.r.01/2022-W02	---	-----

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekt uznano za zgodne z LSR.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt.01/2022-W01	---	-----
CK.RP.rt.01/2022-W02	---	-----
CK.RP.rt.01/2022-W04	---	-----

Następnie rozpoczęto ocenę zgodności z LSR wniosków złożonych z zakresu: Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. Przewodniczący Rady poddawał kolejno pod ocenę wnioski nad którymi Członkowie Rady głosowali przez wypełnienie karty oceny. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z LSR Przewodniczący ogłosił wyniki podając, że:

- 3 projekty uznano za zgodne z LSR.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.02/2022-W01	---	-----
CK.BI.t.02/2022-W02	---	-----
CK.BI.t.02/2022-W03	---	Natalia Byrdy-Pachuła

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

Ad. 7) Następnie przed rozpoczęciem oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru w kryterium nr 4 - Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu- dla wszystkich zakresów Członkowie Rady zdecydowali, iż % środków przeznaczonych na OZE będą liczyć od kosztów kwalifikowanych, co będzie działało na korzyść wnioskodawców i będzie sprawiedliwe dla wszystkich wnioskodawców ze względu na np. podatek VAT, który jest kosztem nie kwalifikowalnym, a część osób wpisała go we wniosek, a część nie.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.r.01/2022-W01	16	-----
CK.RP.r.01/2022-W02	13	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.rt.01/2022-W01	15	-----
CK.RP.rt.01/2022-W02	14	-----
CK.RP.rt.01/2022-W04	12	-----

Członkowie Rady dokonali oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/ rekreacyjnych. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny.

Wyniki głosowania nad operacjami dla zakresu: Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.BI.t.02/2022-W01	13	-----
CK.BI.t.02/2022-W03	13	Natalia Byrdy-Pachuła
CK.BI.t.02/2022-W02	12	-----

Osoby, które wyłączyły się z oceny danego wniosku opuściły salę na czas jego oceny przez pozostałych Członków OD.

O kolejności wniosków zdecydował Przewodniczący Rady na podstawie §18 ust.10 Regulaminu Rady.

Wszystkie karty do głosowania uznano za ważnie oddany głos.

Ad. 8) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listę operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.*

Ad. 9) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pojedynczo uchwały dla każdej operacji z zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.*

Wzór treści podjętych uchwał:

UCHWAŁA NR

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 20-10-2022

w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr ../2022 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 09.06.2021. oraz rozdziału V Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu 20-10-2022 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala, co następuje:

§1

wnioskowana operacja nr

Tytuł:

(tytuł operacji, zgodny z podanym we wniosku),

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej., §2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na kwotę

(kwota o jaką ubiegał się wnioskodawca), której wnioskodawcą jest:

(imię, nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres/siedziba)

o nadanym numerze identyfikacyjnym:

§2

uznana została za zgodną z oceną formalną, programem i LSR (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 20-10-2022: ... „ZA”, ... „PRZECIW”, ... „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

- a) otrzymała pkt i znalazła się z pozycją nr 1 na liście ocenionych operacji
- b) uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - TAK
- c) zmieściła się w dostępnym w konkursie limicie środków
- d) została wybrana do dofinansowania.
- e) Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości

(słownie)

oraz intensywność pomocy na poziomie% kosztów kwalifikowalnych.

- f) Dostępność środków w konkursie:

Podpis Przewodniczącego Rady

1. Uzasadnienie oceny:

2. Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (jeśli dotyczy):

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Liczba przyznanych punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla poszczególnych operacji, przez wszystkich Członków Rady została przyznana jednakowo we wszystkich wnioskach. Wszystkie karty do głosowania uznano za ważne oddane głosy.

Ad.10) Następnie Przewodniczący Rady sporządził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakresów: *Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/ rekreacyjnych.*

Ad. 11) W punkcie dotyczącym dyskusji Członkowie Rady dyskutowali nad jakością złożonych wniosków oraz stanem wdrażania LSR.

Ad. 12) W punkcie tym Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały nr 43/2022 w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 –2023, tak, aby Rada nie musiała wydawać opinii o możliwości wprowadzenia zmian w umowie przyznania pomocy zawartej pomiędzy beneficjentem LGD, a Zarządem Województwa Śląskiego, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy beneficjent chce wydłużyć termin realizacji operacji.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę nr 43/2022 o treści:

§1

Wydłużyć termin realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 –2024., wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

§2

1. Rada potwierdza, iż planowana do wprowadzenia zmiana o której mowa w §1, jest zgodna z zakresem operacji pod względem zgodności z oceną formalną, zgodności z programem,

zgodności z LSR, zakresem tematycznym, nie zmienia się także liczba punktów przyznanych wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

2. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia do dnia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020 terminu realizacji operacji wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- Następnie Przewodniczący Rady poinformował Członków Rady, iż do biura LGD wpłynęły trzy prośby w sprawie możliwości dokonania zmian biznesplanu w związku z aktualną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą. Po zapoznaniu się i analizie przez Członków Rady ze złożonymi wnioskami wyrazili zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian, przedłożonych Członkom Rady przez firmę JANECHKA Janina Białas Sp. K. Natomiast w odniesieniu do wniosku złożonego przez Panią Edytę Dziedzic istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny wniosku, ponieważ zmieni się liczba wcześniej przyznanych punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Natomiast w odniesieniu do wniosku złożonego przez Stowarzyszenie 7 Dolin istnieje potrzeba zmiany wcześniej podjętej uchwały Rady LGD.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że przed przystąpieniem do oceny operacji Pani Edyty Dziedzic zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru przypomina Członkom Rady o konieczności automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z oceny osób, co do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków oraz wniosków, co do których może zaistnieć konflikt interesów. Konieczność wyłączenia się Członków Rady dotyczy również zmienianej uchwały dla Stowarzyszenia 7 Dolin.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż będzie weryfikował:

- ✓ złożenie przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności lub deklaracji dobrowolnego wyłączenia się Członka Rady z oceny projektu z uwagi na zaistnienie konfliktu interesów; w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego konfliktu interesów, w drodze głosowania Rada ma możliwość wyłączenia Członka Rady z udziału w wyborze operacji. Członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru operacji opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenia Rady na czas głosowania nad wyborem operacji,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od Członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

W tym momencie rozpoczęła pracę Komisja powołana w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

W skład komisji weszli: Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady, oraz Prezes LGD. W związku z nieobecnością Dyrektora biura, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w to miejsce Pana Jerzego Pilcha – Wiceprzewodniczącego Rady.

Członkowie Rady rozpoczęli ocenę zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru na wniosek złożony przez Panią Edytę Dziedzic. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny.

Numer wniosku	Liczba uzyskanych punktów	Osoby, które wyłączyły się z oceny
CK.RP.p.02/2020-W13	12	-----

W związku z ponowną oceną Członków Rady Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 44/2022 w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 8/2020 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”. Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwały nr 45/2022 w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 12/2021 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”. Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13) Przewodniczący kończąc posiedzenie podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pani Anna Grygierek, Pani Łucja Michałek, Pani Sabina Kajzar, Pan Stanisław Spandel oraz Pan Janusz Żydek poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu:

- deklaracje poufności i bezstronności – 9x10os = **90szt.**

- karty oceny formalnej – **8 szt.**

- karty oceny za zgodność z programem - **8 szt.**

- karty oceny za zgodność z LSR - 8x10 os. = 80(-1karta wyłączenia) = **79szt.**

- karty oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – 9x10os. = 90 (- 1 karta wyłączenia) = **89szt.**

- lista obecności na posiedzeniu – **1 szt.**

- karty rejestru interesu Członka Rady LGD – 3nabory x10os.= **30szt.**

Łącznie **305** sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady

.....
Sekretarz posiedzenia

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

.....
Sylvia Cieślak
Sekretarz Rady

