

**Protokół nr 1/2023 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 23 lutego 2023r.**

W dniu 23 lutego 2023r., odbyło się posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu w celu przyjęcia zmiany uchwały nr 32/2020 z dnia 10.11.2020r.

Program posiedzenia:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków wniosku nr CK.RP.p.02/2020-W11
5. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 32/2020 z dnia 10.11.2020r.
6. Dyskusja.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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 Rady przedstawił porządek obrad, a następnie zawniósł o jego zmianę poprzez dodanie dwóch punktów dotyczących Oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków wniosku nr CK.RP.rt.01/2022-W01 oraz Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 37/2022 z dnia 20.10.2022r. Zaproponowana zmiana związana jest z faktem, iż w dniu 23.02.br., tj. w dniu dzisiejszym do biura LGD wpłynął wniosek o wydanie opinii przez Radę LGD. Zaproponowane przez beneficjenta zmiany podlegają ponownej ocenie przez Członków Rady. Zaproponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie.

Przegłosowany porządek obrad:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków wniosku nr CK.RP.p.02/2020-W11
5. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 32/2020 z dnia 10.11.2020r.
6. Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków wniosku nr CK.RP.rt.01/2022-W01
7. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 37/2022 z dnia 20.10.2022r.
8. Dyskusja.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 3) Następnie Przewodniczący Rady 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 pod głosowanie.

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

Ad. 4) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż do biura LGD wpłynęła prośba o zmianę uchwały nr 32/2020 z dnia 10.11.2020r., Pana Adama Kutznera, oraz prośba o zmianę uchwały nr 37/2022 z dnia 10.10.2022 firmy High Events Tomasz Kaczmarzyk.

Przed przystąpieniem Członków Rady do oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru w sprawie podjęcia decyzji o zmianie uchwały nr 32/2020 oraz uchwały nr 37/2022 Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności wyłączenia się z oceny osób, co do których zachodzi podejrzenie stronnictwa oceny wniosków.

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, oraz Prezes LGD. W związku z brakiem możliwości reprezentowania dwóch stanowisk podczas tego samego spotkania przez dyrektora biura i Prezesa LGD, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w miejsce Prezesa Panią Dorotę Ciurus – Wiceprzewodniczącą Rady, natomiast w związku z nieobecnością sekretarza Rady Przewodniczący w to miejsce wyznaczył Pana Jerzego Pilcha – Wiceprzewodniczącego Rady.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywania prośby złożonej przez Pana Adama Kutznera nikt się nie wyłączył. Członkowie Rady dokonali oceny ww. wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Po zakończeniu oceny sekretarz posiedzenia Pan Bolesław Noga zebrał wypełnione przez Członków Rady karty oceny. Przewodniczący ogłosił, iż wszystkie głosy zostały uznane za ważne.

Ad. 5) Po dokonaniu oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru złożonej prośby Pana Adama Kutznera, Rada podjęła uchwałę nr 1/2023 o treści:

§1

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwala co następuje:

W uchwale nr 32/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 10-11-2020 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 8/2020 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina” wprowadzić zmiany w treści § 2,

„§2

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1 uznana została za **zgodną z programem i LSR** (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 23-02-2023: 9 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1:

- a) otrzymała 12 pkt i znalazła się z pozycją nr 5 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**.
Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 zł
- e) (słownie : *pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100*)
oraz intensywność pomocy na poziomie 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- f) Dostępność środków w konkursie: 1 000 000,00 zł

1. Uzasadnienie oceny:

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji	Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach oceny kryterium	Średnia ocen	Uzasadnienia ocen
Kryterium 1: Stopień realizacji celów LSR Operacja realizuje:	2	2	W ramach operacji zrealizowane zostaną 2 cele szczegółowe - zgodnie z opisem operacji zawartym we wniosku sekcja B.III pkt. 1.4.
Kryterium 2: Liczba utworzonych miejsc pracy Operacja generuje miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, na podstawie umowy o pracę w tym samozatrudnienie, w liczbie:	3	0	W ramach realizacji operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy – samozatrudnienie – zgodnie z opisem we wniosku m.in. pkt. 7.3 oraz biznesplanem pkt. VIII.
Kryterium 3: Innowacyjność operacji	3	3	Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na obszarze LSR. W ramach realizowanego projektu zostanie wprowadzona na teren LGD nowa usługa związana z renowacją zabytkowych maszyn.
Kryterium 4: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	3	1	Operacja zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu.
Kryterium 5: Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy	3	3	Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej.
Kryterium 6: Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:	3	3	Wnioskodawca w sposób rzetelny, wiarygodny i wyczerpujący przedstawił uzasadnienie potrzeby realizacji operacji - zgodnie z opisem operacji zawartym we wniosku.
Kryterium 7: Rodzaj wspieranej działalności gospodarczej Operacja dotyczy:	1	0	Produkty lokalne wytwarzane na obszarze objętym LSR nie stanowią podstawy podejmowanej działalności gospodarczej”.

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

Kwota wsparcia jest zgodna z wnioskowaną. WW. kwota nie przekracza maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r.,(wraz z późn. zmianami) 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. Kwota wsparcia nie przekracza wysokości limitu przyznanego na beneficjenta.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6) Następnie po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywania prośby złożonej przez firmę High Events Tomasz Kaczmarzyk nikt się nie wyłączył. Członkowie Rady dokonali oceny ww. wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości - 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. Przewodniczący ogłosił, iż wszystkie głosy zostały uznane za ważne.

Ad. 7) Po dokonaniu analizy złożonej prośby Rada podjęła uchwałę nr 2/2023 o treści:

§1

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwała co następuje:

W uchwale nr 37/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 20-10-2022 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 7/2022 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina” wprowadzić zmiany w treści § 2, „§2

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1 uznana została za **zgodną z oceną formalną, programem i LSR** (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia 23-02-2023: 9 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ”).

Wnioskowana operacja, o której mowa w § 1:

- a) otrzymała 13 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**.
Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 193 346,00 zł
- e) (słownie : *sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 00/100*) oraz intensywność pomocy na poziomie 49,00 % kosztów kwalifikowalnych.
- f) Dostępność środków w konkursie: 433 063,64 zł

1. Uzasadnienie oceny:

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji	Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach oceny kryterium	Średnia ocen	Uzasadnienia ocen
Kryterium 1: Stopień realizacji celów LSR Operacja realizuje:	2	2	W ramach operacji zrealizowane zostaną 2 cele szczegółowe - zgodnie z opisem operacji zawartym we wniosku sekcja B.III pkt. 1.4.
Kryterium 2: Liczba utworzonych miejsc pracy Operacja generuje miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, na podstawie umowy o pracę, w liczbie:	3	0	W ramach realizacji operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy na umowę o pracę na pełny etat na okres trwania projektu – zgodnie z opisem we wniosku m.in. pkt. 7.3 oraz biznesplan pkt. VIII.
Kryterium 3: Innowacyjność operacji	3	3	Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na obszarze LSR - zgodnie z opisem we wniosku i biznesplanie.
Kryterium 4: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	3	1	Operacja zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu.
Kryterium 5: Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy	3	3	Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej na okres trwania projektu.
Kryterium 6: Wkład własny finansowy beneficjenta do projektu Operacja zakłada wkład finansowy beneficjenta do projektu w wysokości:	3	1	Operacja zakłada wkład finansowy Wnioskodawcy do projektu w wysokości – 51%.
Kryterium 7: Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:	3	3	Wnioskodawca w sposób rzetelny, wiarygodny i wyczerpujący przedstawił uzasadnienie potrzeby realizacji operacji - zgodnie z opisem operacji zawartym we wniosku.
Kryterium 8: Rodzaj wspieranej działalności gospodarczej Operacja dotyczy:	1	0	Produkty lokalne wytwarzane na obszarze objętym LSR nie stanowią podstawy rozwijanej działalności gospodarczej.

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

Kwota wsparcia jest zgodna z wnioskowaną. WW. kwota nie przekracza maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r., (wraz z późn. zmianami) 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. Kwota wsparcia nie przekracza wysokości limitu przyznanego na beneficjenta.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 9,10) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Stanisław Spandel, Pan Andrzej Chrapek oraz Pani Sylwia Cieślar, Pani Anna Grygierek, Pani Łucja Michałek, Pani Sabina Kajzar poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 10 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI

Przewodniczący Rady

Bolesława Wójcik

Sekretarz posiedzenia

.....
Sekretarz Rady

