**Protokół z Posiedzenia Rady**

**Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”**

 **w dniu 3 marca 2021, Sala Konferencyjna UG Łopuszno**

W dniu 3 marca 2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w celu dokonania oceny wniosków, które wpłynęły do Biura LGD „Nad Czarną i Pilicą” w ramach konkursu ogłoszonego na realizację LSR nr 1/2021.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady

1. Zenon Głowala– Przewodniczący Rady

2. Grzegorz Pakuła – Wiceprzewodniczący Rady

3. Henryk Konieczny – Członek Rady

4. Krystian Pawłowski – Członek Rady

5. Krzysztof Smolarczyk– Członek Rady

6. Jacek Zaleśny – Członek Rady

Pozostali Członkowie Rady poinformowali Przewodniczącego Rady poprzez Biuro LGD o planowanej nieobecności w posiedzeniu Rady.

**Porządek obrad**

1. Przywitanie uczestników.

2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad.

3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady.

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa.

6. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych

kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 1/2021

1. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
2. podpisanie Rejestru interesów i złożenie na ręce Przewodniczącego Posiedzenia Oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;

c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;

d) przygotowywanie 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;

e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;

f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;

g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;

h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy;

i) 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.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad. 1 i 2 Członkowie Rady stwierdzili kworum (6 osób/10) oraz odczytano porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

Ad. 3 Na Protokolanta jednogłośnie wybrany został Pan Krystian Pawłowski.

Ad. 4 Pan Krystian Pawłowski zgłosił Pana Zenona Głowalę na stanowisko Przewodniczącego Rady, a Pana Grzegorza Pakułę na Wiceprzewodniczącego Rady. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Odczytano Uchwałę 1/2021. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 6 głosami.

Ad. 5 Przewodniczący Rady Pan Zenon Głowala poprosił Koordynatora Zespołu Konkursowego Pana Grzegorza Grzywnę aby zapoznał Członków Rady z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 1/2021 o przyznanie pomocy dla przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa. Koordynator Zespołu Konkursowego Pan Grzegorz Grzywna poinformował o wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.

Ad. 6 Przewodniczący Rady Pan Zenon Głowala wszczął procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 1/2021:

1. Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
2. Członkowie Rady podpisali Rejestr interesów i złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Rejestr oraz Deklarację bezstronności podpisało 6 z 6 Członków Rady. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 2/2021 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków w ramach Konkursu nr 1/2021. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
3. Następnie zaproponowano kandydaturę 3 osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej przy zachowaniu parytetu równowagi grup interesu i reprezentujących 3 sektory grup interesów: Pana Henryka Koniecznego, Pana Krzysztofa Smolarczyka oraz Pana Jacka Zaleśnego. Członkowie ci wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 3/2021 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
4. Przygotowano listę członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń przy zachowaniu parytetu równowagi grup interesu i reprezentujących 3 sektory grup interesów. W skład Rady weszli: Pan Zenon Głowala, Pan Krystian Pawłowski, Pan Grzegorz Pakuła. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 4/2021 w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 1/2021. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami. Po głosowaniu członkowie Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.
5. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 5/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2021. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.
6. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 5 operacji kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów.
7. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 5 operacji na podstawie kart oceny operacji według kryteriów wyboru;
8. Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady od nr 6/2021 do nr 10/2021 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr 1/2021. Uchwały Rady od nr 6/2021 do nr 10/2021 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 3 głosami.
9. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 11/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2021. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 3 głosami. W związku z otrzymaniem przez wnioski nr 2/1/2021 i 5/1/2021 identycznej ilości punktów o kolejności na liście zdecydowała mniejsza wartość wskaźnika wyliczonego z podzielenia wnioskowanej kwoty wsparcia przez wartość wskaźnika produktu dla danego wniosku.

W ramach Konkursu 1/2021 wpłynęło 5 wniosków.

Wniosek nr 1/1/2021 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (min. 7 pkt)

Wniosek nr 2/1/2021 otrzymał 13 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (min. 7 pkt)

Wniosek nr 3/1/2021 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (min. 7 pkt)

Wniosek nr 4/1/2021 otrzymał 11 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (min. 7 pkt)

Wniosek nr 5/1/2021 otrzymał 13 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (min. 7 pkt)

Ad. 7 i 8) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodniczący Rady Pan Zenon Głowala podziękował wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono posiedzenie.