**Protokół z Posiedzenia Rady**

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

 **w dniu 23 kwietnia 2018, Sala Konferencyjna UG Łopuszno**

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w celu dokonania oceny wniosków, które wpłynęły do Biura LGD „Nad Czarną i Pilicą” w ramach konkursu ogłoszonego na realizację LSR nr 2/2018 oraz wydania opinii w sprawie wniosku beneficjentów w ramach naborów wniosków nr 1/2016 i 3/2016.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady

1. Irena Marcisz– Przewodnicząca Rady

2. Elżbieta Skrobisz – Członek Rady

3. Zenon Głowala – Członek Rady

4. Henryk Konieczny – Członek Rady

5. Jacek Brzeziński – Członek Rady

6. Damian Rozmus – 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. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.3 Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.

5. Wszczęcie procedury oceny zgodności zadania z LSR i oceny zadania wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 2/2018

1. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach

 przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru zadania przez Radę;

1. 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 zadania;

c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;

d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu

 poszczególnych zadań na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie

 ustalenia składu Rady do wyboru zadań;

e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy zadań, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod

 względem spełnienia kryteriów wyboru;

f) przeprowadzenie oceny spełniania przez zadania kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez

 każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych

 do wsparcia na liście zadań według liczby uzyskanych punktów;

g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla zadań na podstawie

 kart oceny zadania według lokalnych kryteriów;

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

i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy zadań spełniających kryteria i wybranych do wsparcia

 oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy zadań niewybranych.

6. wydanie opinii w sprawie wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków nr 1/2016 i 3/2016

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

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

Ad. 3 Na Protokolanta jednogłośnie wybrany został p. Zenon Głowala.

Ad. 4 Na wniosek Przewodniczącego posiedzenia p. Irena Marcisz poprosiła Koordynatora Zespołu

 Konkursowego p. Grzegorza Grzywna aby zapoznał Członków Rady z wnioskami jakie wpłynęły

 w ramach konkursu 2/2018 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.3 Zachowanie zasobów

 lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.

.

 Kierownik Biura Zarządu LGD p. Grzegorz Grzywna poinformował o wynikach przeprowadzonej przez

 Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru zadań przez Radę.

Ad. 5 Przewodnicząca Rady p. Irena Marcisz wszczęła procedurę oceny zgodności zadań z LSR i oceny

 zadań wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 2/2018:

1. Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach

przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru zadań przez Radę.

1. 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. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 16/2018 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków w ramach Konkursu nr 2/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
2. Następnie zaproponowano kandydaturę 3 osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej przy zachowaniu parytetu równowagi grup interesu i reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Henryka Koniecznego, p. Elżbietę Skrobisz oraz p. Damiana Rozmus. Członkowie ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 17/2018 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
3. 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: p. Irena Marcisz , p. Jacek Brzeziński i p. Zenon Głowala. Przewodnicząca Rady oczytała Uchwałę nr 18/2018 w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
4. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady Nr 19/2018 w sprawie przyjęcia listy

 zadań, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

1. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 6 zadań

 kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz

 umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście zadań według

 liczby uzyskanych punktów g) Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 6 zadań na podstawie kart oceny zadania według lokalnych kryteriów;

 h) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady od nr 20/2018 do nr 33/2018 w sprawie

 wyboru zadań oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr 1/2018. Uchwały Rady od

 nr 20/2017 do nr 33/2017 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 3 głosami. i) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 34/2018 w sprawie przyjęcia listy

 zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia

 w ramach Konkursu nr 2/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

W ramach Konkursu 2/2018 w dniach 23 lutego -23 marca 2018 roku wpłynęło 14 wniosków.

Wniosek nr 1/2/2018 otrzymał 9 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (9 pkt.- 40,91% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 2/2/2018 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10 pkt.- 45,45% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 3/2/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 4/2/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 5/2/2018 otrzymał 9 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (9 pkt.- 40,91% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 6/2/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 7/2/2018 otrzymał 13 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (13 pkt.- 50.09% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 8/2/2018 otrzymał 17 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (17 pkt.- 77,27% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 9/2/2018 otrzymał 12 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (12 pkt.- 54,55% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 10/2/2018 otrzymał 16 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 11/2/2018 otrzymał 13 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (13 pkt.- 50,09% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 12/2018 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10 pkt.- 45,45% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 13/2/2018 otrzymał 13 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (13 pkt.- 50,09% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 14/2/2018 otrzymał 16 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Lista Rankingowa dla Konkursu 2/2018

Wniosek nr 8/2/2018 otrzymał 17 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (17 pkt.- 77,27% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 14/2/2018 otrzymał 16 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 3/2/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 4/2/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 6/2/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 10/2/2018 otrzymał 16 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (16 pkt.- 72,73% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 7/2/2018 otrzymał 13 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (13 pkt.- 50.09% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 13/2/2018 otrzymał 13 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (13 pkt.- 50,09% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 11/2/2018 otrzymał 13 pkt czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (13 pkt.- 50,09% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 9/2/2018 otrzymał 12 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (12 pkt.- 54,55% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 2/2/2018 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10 pkt.- 45,45% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 12/2018 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10 pkt.- 45,45% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 1/2/2018 otrzymał 9 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (9 pkt.- 40,91% / 22 pkt.-100%).

Wniosek nr 5/2/2018 otrzymał 9 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (9 pkt.- 40,91% / 22 pkt.-100%).

Ad. 6) Kierownik Biura Zarządu LGD poinformował ponownie uczestniczących w posiedzeniu 6 Członków Rady, iż do Biura Zarządu wpłynęły pisma od beneficjentów- firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piramida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach naboru 1/2016 – nr wniosku 5/1/2017 oraz Wytwórnia Przecinków Kamila Cieślicka w ramach naboru 3/2016 – nr wniosku 3/3/2017z prośbą o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność.

a. Przewodnicząca Rady przedstawiła informację na temat pism jakie wpłynęły do Biura Zarządu. Firma Piramida prosi o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność z terminu do końca kwietnia 2018 na nowy termin do końca czerwca 2018. Firma Wytwórnia Przecinków prosi o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność z terminu do końca czerwca 2018 na nowy termin do końca września 2018

b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego podpisali Rejestr interesów oraz złożyli oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklaracje bezstronności podpisali wszyscy sześcioro obecni Członkowie Rady. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 35/2018 w sprawie przyjęcia Listy osób bezstronnych Członków Rady do wyrażenia opinii Rady LGD „Nad Czarną i Pilicą” w sprawie zmiany terminu wniosków o płatność firm Piramida oraz Wytwórnia Przecinków. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami

c. Następnie zaproponowano kandydaturę 3 osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Henryk Konieczny, p. Elżbieta Skrobisz oraz p. Damian Rozmus. Kandydaci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 35/2018 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach wyrażenia opinii Rady LGD „Nad Czarną i Pilicą” w sprawie zmiany terminu wniosków o płatność firm Piramida oraz Wytwórnia Przecinków. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.

d. W celu zachowania parytetów równowagi sektorów i parytetu równowagi grup interesu spośród bezstronnych członków Rady przygotowano listę członków Rady biorących udział w wyrażeniu opinii Rady LGD w sprawie zmiany terminu wniosku o płatność firm Piramida oraz Wytwórnia Przecinków. W skład Rady weszli: Irena Marcisz - Przewodnicząca Rady, Jacek Brzeziński oraz Zenon Głowala .Przewodnicząca Rady oczytała Uchwały Nr 36/2018 i w sprawie ustalenia składu Rady do wyrażenia opinii Rady LGD. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.

e. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady Nr 37/2018 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminu złożenia wniosku o płatność przez firmę firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piramida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

f. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady Nr 38/2018 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminu złożenia wniosku o płatność przez firmę Wytwórnia Przecinków Kamila Cieślicka. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

Ad. 7 i 8) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodnicząca Rady, p. Irena Marcisz podziękowała wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.