**Protokół z Posiedzenia Rady**

**LGD „Nad Czarną i Pilicą”**

**17.11.2016 roku,**

**Sala Konferencyjna UG w Łopusznie**

**ul. Konecka 12**

W dniu 17 listopada 2016 na wniosek Przewodniczącego Rady w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady:

1. Irena Marcisz
2. Zenon Głowala
3. Bartłomiej Robak
4. Dariusz Klimczyk
5. Henryk Cieślak
6. Damian Rozmus
7. Ryszard Szproch
8. Henryk Konieczny
9. Jacek Brzeziński
10. Elżbieta Skrobisz

Ad. 1 i 2) Przewodniczący Rady stwierdziła kworum, odczytała Porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

**Porządek obrad:**

1. Przywitanie uczestników.

2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad.

3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady

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

kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **3/2016**:

1. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
2. złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu

decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji

1. przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
2. 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.
3. przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru.
4. przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
5. przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
6. podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy
7. 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.

5. Sprawy różne

6. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad. 3) Na Protokolanta zaproponowano p. Zenona Głowalę, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Więcej kandydatur nie zaproponowano. Rada wybrała jednogłośnie na Protokolanta p. Zenona Głowalę.

Ad. 4) Przewodniczący Rady p. Irena Marcisz wszczęła procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **3/2016**:

1. Przewodniczącego Rady przedstawiła informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
2. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklaracji bezstronności nie podpisało 2 Członków Rady: p. Elżbieta Skrobisz i p. Ryszard Szproch - w związku z zaistniałym faktem opuścili Oni salę obrad Rady. Przewodniczący Rady odczytała Uchwałę Rady nr 22/2016 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
3. Następnie zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Henryka Koniecznego, Jacka Brzezińskiego oraz Dariusza Klimczyka. Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 23/2016 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę Rady przyjęto jednogłośnie 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się. Następnie członkowie Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad Rady.
4. Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń. W skład Rady weszli p. Irena Marcisz, p. Zenon Głowala oraz p. Henryk Cieślak. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 24/2016 w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
5. Następnie Przewodniczący Rady odczytała Uchwałę Rady nr 25/2016 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami p. Irena Marcisz, p. Zenon Głowala oraz p. Henryk Cieślak „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
6. Następnie przeprowadzono ocenę spełniania przez 4 operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszenie 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 4 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
8. Następnie Przewodniczący Rady odczytała Uchwały Rady od nr 26/2016 do nr 29/2016 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. Uchwały Rady od nr 26/2016 do nr 29/2016 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
9. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 30/2016 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.

Ad 5.) Zebrani nie wnosili innych spraw pod obrady.

Ad 6.) Przewodniczący Rady Pani Irena Marcisz podziękowała Członkom Rady za przybycie, po czym zamknęła posiedzenie Rady.