**Protokół z Posiedzenia Rady**

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

 **w dniu 28 grudnia 2017, Sala Konferencyjna UG Łopuszno**

W dniu 28 grudnia 2017 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 1/2017 oraz wydania opinii w sprawie wniosku beneficjenta w ramach naboru wniosków nr 3/2016.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady

1. Irena Marcisz– Przewodnicząca Rady

2. Ryszard Szproch – Członek Rady

3. Zenon Głowala – Członek Rady

4. Henryk Konieczny – Członek Rady

5. Elżbieta Skrobisz – Członek Rady

6. Dariusz Klimczyk – 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 1.1.1 Niekomercyjna

 i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowej.

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

 kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 1/2017

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

 przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji 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 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.

6. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminów złożenia wniosku o

 płatność przez firmę Wytwórnia Przecinków Kamila Cieślicka-nr wniosku 3/3/2016-w ramach naboru 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 1/2017 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i

 ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowej. Kierownik Biura Zarządu LGD p. Grzegorz

 Grzywna poinformował o wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy

 możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.

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

 operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 1/2017:

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

przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji 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 15/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków w ramach Konkursu nr 1/2017. 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. Dariusza Klimczyka. Członkowie ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 16/2017 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. Ryszard Szproch i p. Zenon Głowala. Przewodnicząca Rady oczytała Uchwałę nr 17/2017 w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 1/2017. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
4. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady Nr 18/2017 w sprawie przyjęcia listy

 operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2017. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

1. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 11 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 g) Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 11 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów; h) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady od nr 19/2017 do nr 29/2017 w sprawie

 wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr 1/2017. Uchwały Rady od

 nr 19/2017 do nr 29/2017 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 3 głosami. i) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 30/2017 w sprawie przyjęcia listy

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

 w ramach Konkursu nr 1/2017. Uchwała Rady nr 30/2017 została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

W ramach Konkursu 1/2017 w dniach 25 października -24 listopada 2017 roku wpłynęło 11wniosków.

Wniosek nr 1/1/2017 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10 pkt.- 47,62% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 2/1/2017 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10pkt.- 47,62% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 3/1/2017 otrzymał 14 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (14 pkt.- 66,67% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 4/1/2017 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (19 pkt.- 90,48% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 5/1/2017 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (15 pkt.- 71,43% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 6/1/2017 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (15 pkt.- 71,43% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 7/1/2017 otrzymał 17 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (17 pkt.- 80,95% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 8/1/2017 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (15 pkt.- 71,43% / 21pkt.-100%).

Wniosek nr 9/1/2017 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (16 pkt.- 76,19% /21pkt.-100%).

Wniosek nr 10/1/2017 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (16 pkt.- 76,19% /21pkt.-100%).

Wniosek nr 11/1/2017 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (10 pkt.- 76,19% /21pkt.-100%).

Lista Rankingowa dla Konkursu 1/2017

1. Wniosek nr 4/1/2017 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (19 pkt.- 90,48% / 21pkt.-100%).
2. Wniosek nr 7/1/2017 otrzymał 17 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (17 pkt.- 80,95% / 21pkt.-100%).
3. Wniosek nr 9/1/2017 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (16 pkt.- 76,19% /21pkt.-100%).
4. Wniosek nr 10/1/2017 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (16 pkt.- 76,19% /21pkt.-100%).
5. Wniosek nr 11/1/2017 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (10 pkt.- 76,19% /21pkt.-100%).
6. Wniosek nr 5/1/2017 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (15 pkt.- 71,43% / 21pkt.-100%).
7. Wniosek nr 6/1/2017 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (15 pkt.- 71,43% / 21pkt.-100%).
8. Wniosek nr 8/1/2017 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (15 pkt.- 71,43% / 21pkt.-100%).
9. Wniosek nr 3/1/2017 otrzymał 14 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (14 pkt.- 66,67% / 21pkt.-100%).
10. Wniosek nr 1/1/2017 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10 pkt.- 47,62% / 21pkt.-100%).
11. Wniosek nr 2/1/2017 otrzymał 10 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (7 pkt -30%) (10pkt.- 47,62% / 21pkt.-100%).

Ad. 6) Kierownik Biura Zarządu LGD poinformował ponownie uczestniczących w posiedzeniu 6 Członków Rady, iż do Biura Zarządu wpłynęło pismo od beneficjenta firmy Wytwórnia Przecinków Kamila Ceślicka z prośbą o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność w ramach naboru 3/2016 – nr wniosku 3/3/2017.

a. Przewodnicząca Rady przedstawiła informację na temat pisma jakie wpłynęło do Biura Zarządu. Firma Pani Kamili Cieślickiej prosi o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność terminu do końca z grudnia 2017 na nowy termin do końca czerwca 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.

c. Następnie zaproponowano kandydaturę 3 osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Henryk Konieczny, p. Elżbieta Skrobisz oraz p. Dariusz Klimczyk . Kandydaci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 31/2017 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach wyrażenia opinii Rady LGD „Nad Czarną i Pilicą”. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 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 firmy Wtwórnia Przecinków Kamila Cieślicka. W skład Rady weszli: Irena Marcisz - Przewodnicząca Rady, Ryszard Szproch oraz Zenon Głowala .Przewodnicząca Rady oczytała Uchwałę Nr 32/2017 w sprawie ustalenia składu Rady do wyrażenia opinii Rady LGD. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

e. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady Nr 33/2017 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. 13 i 14) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodnicząca Rady, p. Irena Marcisz podziękowała wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.