**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 1/2018.

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 1.1.2 Niekomercyjna

 i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

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

 kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 1/2018

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. Wolne wnioski.

7. 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 1/2018 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.2 Niekomercyjna i

 ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowej wykorzystująca zasoby 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 1/2018:

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 5/2018 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków w ramach Konkursu nr 1/2018. 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 6/2018 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 7/2018 w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 1/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
4. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady Nr 8/2018 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 9/2018 do nr 14/2018 w sprawie

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

 nr 9/2017 do nr 14/2017 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 3 głosami. i) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 15/2018 w sprawie przyjęcia listy

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

 w ramach Konkursu nr 1/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

W ramach Konkursu 1/2018 w dniach 23 lutego -23 marca 2018 roku wpłynęło 6 wniosków.

Wniosek nr 1/1/2018 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (19 pkt.- 79,17% / 24 pkt.-100%).

Wniosek nr 2/1/2018 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (19 pkt.- 79,17% / 24 pkt.-100%).

Wniosek nr 3/1/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (16 pkt.- 66,67% / 24 pkt.-100%).

Wniosek nr 4/1/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (16 pkt.- 66,67% / 24 pkt.-100%).

Wniosek nr 5/1/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (16 pkt.- 66,67% / 24 pkt.-100%).

Wniosek nr 6/1/2018 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (15 pkt.- 62,50% / 24 pkt.-100%).

Lista Rankingowa dla Konkursu 1/2018

1. Wniosek nr 1/1/2018 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (19 pkt.- 79,17% / 24 pkt.-100%).
2. Wniosek nr 2/1/2018 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (19 pkt.- 79,17% / 24 pkt.-100%).
3. Wniosek nr 4/1/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8pkt-30%) (16 pkt.- 66,67% /24 pkt.-100%).
4. Wniosek nr 5/1/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt-30%) (16 pkt.- 66,67% /24 pkt.-100%).
5. Wniosek nr 3/1/2018 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt-30%) (10 pkt.- 66,67% /24 pkt.-100%).
6. Wniosek nr 6/1/2018 otrzymał 15 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (8 pkt -30%) (15 pkt.- 62,50% / 24 pkt.-100%).

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.