**Protokół z Posiedzenia Rady**

**LGD „Nad Czarną i Pilicą”**

**26.10.2016 roku,**

**Sala Konferencyjna UG w Łopusznie**

**ul. Konecka 12**

W dniu 26 października 2016 na wniosek 4 Członków Rady – Zenona Głowali, Bartłomieja Robaka, Elżbiety Skrobisz i Dariusza Klimczyka 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) Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili kworum, odczytano Porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

**Porządek obrad:**

1. Przywitanie uczestników.

2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad.

3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady

4 Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

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

kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **1/2016**:

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.

6. Sprawy różne

7. 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) Pan Bartłomiej Robak zgłosił p. Irenę Marcisz na stanowisko Przewodniczącego a p. Henryka Cieślaka na Wiceprzewodniczącego Rady. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Pan Bartłomiej Robak odczytał Uchwałę Rady nr 1/2016. Uchwałę Rady przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.

Ad. 5) Przewodniczący Rady p. Irena Marcisz wszczęła procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **1/2016**:

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. Wyłączenie z procesu decyzyjnego tych członków dotyczyło wszystkich wniosków w naborze - w związku z zaistniałym faktem opuścili Oni salę obrad Rady. Przewodniczący Rady odczytała Uchwałę Rady nr 2/2016 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 3/2016 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. Bartłomiej Robak oraz p. Henryk Cieślak. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 4/2016 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 5/2016 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. Bartłomiej Robak oraz p. Henryk Cieślak, „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
6. Następnie przeprowadzono ocenę spełniania przez 7 operacji 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 7 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
8. Następnie Przewodniczący Rady odczytała Uchwały Rady od nr 6/2016 do nr 12/2016 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. Uchwały Rady od nr 6/2016 do nr 12/2016 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
9. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 13/2016 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 6.) Zebrani nie wnosili innych spraw pod obrady.

Ad 7.) Przewodniczący Rady Pani Irena Marcisz podziękowała Członkom Rady za przybycie, po czym zamknęła posiedzenie Rady.