**Protokół z Posiedzenia Rady**

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

**w dniu 16 grudnia 2019, Sala Konferencyjna UG Łopuszno**

W dniu 16 grudnia 2019 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 2/2019.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady

1. Irena Marcisz– Przewodnicząca Rady

2. Bartłomiej Robak – Członek Rady

3. Zenon Głowala – Członek Rady

4. Henryk Konieczny – Członek Rady

5. Elżbieta Skrobisz – Członek Rady

6. Jacek Brzeziński – 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 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej

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

kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 2/2019

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. 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 2/2019 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej. 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 2/2019:

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 7/2019 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków w ramach Konkursu nr 2/2019. 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. Bartłomieja Robaka oraz p. Jacka Brzezińskiego. Członkowie ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 8/2019 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. Elżbieta Skrobisz i p. Zenon Głowala. Przewodnicząca Rady oczytała Uchwałę nr 9/2019 w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2019. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 6 głosami.
4. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady Nr 10/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 2/2019. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.
5. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 3 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
6. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 3 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
7. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwały Rady od nr 11/2019 do nr 13/2019 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr 2/2019. Uchwały Rady od nr 11/2019 do nr 13/2019 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 3 głosami.
8. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 14/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2019. Uchwała Rady nr 14/2019 została przyjęta jednogłośnie 3 głosami.

W ramach Konkursu 2/2019 wpłynęły 3 wnioski.

Wniosek nr 1/2/2019 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (10 pkt -30%)

Wniosek nr 2/2/2019 otrzymał 16 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (10 pkt -30%)

Wniosek nr 3/2/2019 otrzymał 19 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (10 pkt -30%)

Ad. 6 i 7) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodnicząca Rady, p. Irena Marcisz podziękowała wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.