

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”
w dniu 27.12.2016 i 23.01.2017 r. w Łodygowicach**

Przebieg posiedzenia w dniu 27.12.2016:

W dniu 27.12.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” miało miejsce posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Na posiedzeniu stawiło się 16 z 21 członków Rady, potwierdzeniem jest załączona Lista obecności (załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu udział brał również Prezes Stowarzyszenia Stanisław Pawlus, Kierownik Biura Magdalena Haase, pracownicy Agnieszka Waluś, Anna Konior.

Przed rozpoczęciem obrad Rady Pan Stanisław Pawlus przywitał zebranych.

1. Przywitanie obecnych przez Przewodniczącego Rady - Pana Janusza Michałka.

2. Stwierdzenie poprawności zwołania i zdolności Rady do podejmowania uchwał na posiedzeniu (quorum) w dniu 27.12.2016 r.

Pan Janusz Michałek Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na 21 członków Rady na posiedzeniu obecnych jest 16 członków Rady, a 5 nieobecnych. W posiedzeniu Rady uczestniczyli reprezentanci wszystkich sektorów, w tym:

- 5 członków – sektor publiczny
- 7 członków – sektor społeczny
- 4 członków – sektor gospodarczy

Na posiedzeniu Rady w dniu 27.12.2016 r. 43,75 % stanowili przedstawiciele sektora społecznego, 25 % przedstawiciele sektora gospodarczego a 31,25 % przedstawiciele sektora publicznego.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

W punkcie trzecim powołano Komisję Skrutacyjną posiedzenia. W skład Komisji weszli: Przewodniczący: Pan Jan Ślęzak. Członkowie: Pan Andrzej Syposz i Pani Edyta Sikora. Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie.

4. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

5. Omówienie złożonych Protestów, które wpłynęły w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do ich rozpatrzenia Pracownik Biura przekazał informację, na temat każdego z nich. Została podjęta dyskusja, w czasie której członkowie Rady mieli możliwość ewentualnej weryfikacji swoich wcześniejszych ocen. Rada podtrzymała swoje stanowisko.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr I/P/30/16 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście - nabór 1/2016 na przedsięwzięcie – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki

Raj” na lata 2016-2023 i poddał ją pod głosowanie. Uchwała dotyczyła protestu z dnia 19.12.2016 dotyczącego wniosku numer: ZR/P/1/2016/16.

Uchwała nr **I/P/30/16** została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr **I/P/31/16 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z dnia 27 grudnia 2016** w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście - nabór 1/2016 na przedsięwzięcie – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 i poddał ją pod głosowanie. Uchwała dotyczyła protestu z dnia 20.12.2016 dotyczącego wniosku numer: ZR/P/1/2016/22.

Uchwała nr **I/P/31/16** została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr **I/P/32/16 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z dnia 27 grudnia 2016** w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście - nabór 1/2016 na przedsięwzięcie – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 i poddał ją pod głosowanie. Uchwała dotyczyła protestu z dnia 21.12.2016 dotyczącego wniosku numer: ZR/P/1/2016/1.

Uchwała nr **I/P/32/16** została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr **I/P/33/16 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z dnia 27 grudnia 2016** w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście - nabór 1/2016 na przedsięwzięcie – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 i poddał ją pod głosowanie. Uchwała dotyczyła protestu z dnia 22.12.2016 dotyczącego wniosku numer: ZR/P/1/2016/8.

Uchwała nr **I/P/33/16** została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr **I/P/34/16 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z dnia 27 grudnia 2016** w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście - nabór 1/2016 na przedsięwzięcie – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 i poddał ją pod głosowanie. Uchwała dotyczyła protestu z dnia 27.12.2016 dotyczącego wniosku numer: ZR/P/1/2016/28.

Uchwała nr **I/P/34/2016** została podjęta jednogłośnie.

6. Przystąpiono do ujednoczenia oraz zmiany lokalnych kryteriów wyboru, by przy kolejnych naborach zmniejszyć do minimum ryzyko wystąpienia rozbieżności w ocenach.

Pracownik Biura Pani Agnieszka Waluś w sposób szczegółowy przedstawiła charakterystykę grup defaworyzowanych, w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości i rozbieżności ocen. Podjęto również dyskusję na tematy budzące niejasności w ocenie tzn. kwestie „operacja skierowana do” oraz „operacja realizowana przez”. Panie Gabriela Kolonko oraz Edyta Sikora

przedstawiły propozycje zmian w Lokalnych kryteriach wyboru. Wspólnie ustalono propozycje dotyczących kryterium powstawanie nowych miejsc pracy.

Przewodniczący poprosił aby Biuro LGD naniósł propozycje zmian w Lokalnych kryteriach wyboru jakie zostały zaproponowane przez Członków Rady podczas posiedzenia a następnie o przesłanie do wszystkich Członków Rady. Przewodniczący zaproponował aby wydłużyć czas na zebranie propozycji zmian w Lokalnych kryteriach wyboru i aby Członkowie Rady zastanowili się na zmianami w Lokalnych kryteriach wyboru. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w posiedzeniu Rady. Wznowione posiedzenie Rady zostało zaproponowane na termin 23.01.2017 r. godz. 12.00, na co przystali Członkowie Rady.

Przebieg posiedzenia w dniu 23.01.2017:

1. Przywitanie obecnych przez Przewodniczącego Rady - Pana Janusza Michałka.

W dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” Przewodniczący Rady o godz. 12.00 wznowił posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Po przerwie, na posiedzeniu stawiło się 15 z 21 członków Rady, potwierdzeniem jest załączona Lista obecności (załącznik nr 4 do protokołu). W posiedzeniu udział brał również Prezes Stowarzyszenia Stanisław Pawlus, Kierownik Biura Magdalena Haase, pracownik Biura Anna Konior oraz prawnik Pan Jakub Staszkiwicz.

2. Stwierdzenie poprawności zwołania i zdolności Rady do podejmowania uchwał na posiedzeniu (quorum) w dniu 23.01.2017 r.

Pan Janusz Michałek Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na 21 członków Rady na posiedzeniu obecnych jest 15 członków Rady, a 6 nieobecnych. W posiedzeniu Rady uczestniczyli reprezentanci wszystkich sektorów, w tym:

- 4 członków – sektor publiczny
- 7 członków – sektor społeczny
- 4 członków – sektor gospodarczy

Na posiedzeniu Rady w dniu 23.01.2017 r. 26,67 % stanowili przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego 46,66% a 26,67 % przedstawiciele sektora publicznego.

W związku z czym stwierdzono, iż posiedzenie jest prawomocne.

3. Pan Stanisław Pawlus Prezes Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” odczytał treść Pisma z UM dotyczącego unieważnionych naborów.

4. Przystąpiono do omówienia zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i wydanie opinii w formie uchwały.

- Omówiono i przeanalizowano proponowane zmiany wniesione przez Członków Rady odnośnie: a) likwidacji kryterium wkładu własnego, b) zasobów, doświadczenia, kwalifikacji c) trwałości wybudowanej infrastruktury d) ogólnodostępności wybudowanej infrastruktury

- Omówiono i przeanalizowano proponowane zmiany ustalone wspólnie podczas pierwszej części Posiedzenia Rady LGD odnośnie: a) miejsca i czasu zamieszkania wnioskodawcy b) oddziaływania operacji na grupa defaworyzowaną określoną w LSR c) innowacyjności projektu d) doradztwa Biura LGD e) promocji LGD i LSR f) wpływ operacji na realizację wskaźników g) zakres tematyczny projektu, tzn. czy ma związek z turystyką/rekreacją h) tworzenie nowych miejsc pracy.

Podjęto decyzję, iż proponowane zmiany poddane zostaną konsultacjom społecznym.

Pan Janusz Michałek Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 1/2017 dotyczącą zaopiniowania zmian w Lokalnych kryteriach wyboru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023, w której Rada pozytywnie opiniuje zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru.

Spraw bieżących nie zgłoszono. Na tym zakończono posiedzenie Rady.

Protokolant



Anna Konior

Zatwierdzam protokół



PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD
„ŻYWIECKI RAJ”

Janusz Michałek

Załącznik nr do protokołu posiedzenia Rady 2/2016

Plan posiedzenia wraz z jego porządkiem:

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” nr 2/2016 w dniu 27 grudnia 2016r. o godz. 11.00

Plan posiedzenia wraz z jego porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia Rady, przywitanie obecnych.
2. Sprawdzenie quorum i zdolności Rady do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej, w tym jej przewodniczącego.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Weryfikacja wyników dokonanej oceny w ramach naboru **1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej** w związku ze złożonymi protestami.
6. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru i wydanie opinii w przedmiocie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w formie uchwały.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD
„ŻYWIECKI RAJ”

Janusz Michałek