

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 8.06.2017 r.**

1. W dniu 8 czerwca 2017 r. w siedzibie LGD odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
Przewodniczący Rady Grzegorz Mola otworzył Posiedzenie Rady oraz przywitał wszystkich zebranych. Na podstawie sporządzonej listy obecności **stwierdził prawomocność obrad** (lista obecności i usprawiedliwionych nieobecności członków Rady stanowi **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu).
W Posiedzeniu Rady wzięło udział 15 osób, w tym **12 członków Rady**, 3 pracowników Biura, oraz na zaproszenie Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności trzech członków Rady.
Przewodniczący Rady powierzył funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Aleksandrze Jeleń-Pyclik.
Przewodniczący podziękował zebranych członkom Rady za zaangażowanie w ocenę elektroniczną i poinformował o odpowiedzialności jaka spoczywa na członkach Rady pouczając jednocześnie o odpowiedzialności za poczynioną ocenę.
2. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego protokołu.
3. **Program Posiedzenia Rady** został przyjęty przez zebranych jednogłośnie, w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4. Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 25 maja 2017 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
5. Przewodniczący poprosił Kierownik Biura- Aleksandrę Jeleń-Pyclik o przedstawienie informacji o dotychczasowym przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń OD. Informacja ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.
6. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Dorota Zywert, Aleksandrę Morcinek, Marcina Kotasa. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na **Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej** wybrano Dorotę Zywert – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
7. W dalszej kolejności posiedzenia przystąpiono do aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.
Przewodniczący dodał, iż zgodnie z założeniami programu żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
8. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 1/2017.**

Lp.	Nazwa/ imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Studzienicach	Przebudowa sceny i sali w ogólnodostępnym obiekcie pełniącym funkcję rekreacyjną przy ulicy Klemensa Szewczyka w Studzienicach	1/2017/1/PI
2	Gmina Pszczyna	Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna	1/2017/2/PI

8.1. Przewodniczący poinformował, iż wszyscy zebrani członkowie Rady dokonali oceny operacji w ramach elektronicznego systemu OMIKRON. Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych zmienił swoją decyzję. Żadna osoba się nie zgłosiła. Przystąpiono zatem do wydrukowania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 1/2017. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 1/2017 stanowią załącznik A1 do niniejszego protokołu w ilości kart 12. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania nad operacją 1/2017/2/PI.

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 1/2017/1/PI stanowi załącznik **A2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 1/2017/2/PI stanowi załącznik **A3 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Przewodniczący poinformował, iż dla danego naboru zachowane są parytety a żadna grupa interesu nie przekracza 49%.

8.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem kart oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Komisja Skrutacyjna poprosiła o wydrukowanie kart oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) w ramach naboru 1/2017, oddała do podpisu weryfikującemu pracownikowi Biura oraz Przewodniczącemu Rady. Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej(część A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu

Wszystkie operacje w ramach naboru 1/2017 zostały **zweryfikowane pozytywnie** i zostały poddane dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. **Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla wszystkich operacji z naboru nr 1/2017 stanowią załącznik A4 do niniejszego protokołu w ilości kart 2.**

8.3. Następnie przystąpiono do podsumowania **oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.**

Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2017/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 15,58 punktów.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2017/2/PI. Jednak osoba wstrzymała się od głosu Dorota Zywert. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 17,55 punktów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej nie stwierdziła żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji.

Szczegóły dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część B).

Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część C):

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł / poziom dofinansowania
1/2017/1/PI	80 784,00 / 89%
1/2017/2/PI	666 357,00 / 100%

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) dla naboru nr 1/2017 wydrukowano i podpisano- stanowią one załącznik **A5** do niniejszego protokołu w ilości kart 23.

W tym miejscu Rada przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zapisem Procedury wyboru i oceny operacji indywidualnej w ramach LSR:

liczba punktów otrzymanych za spełnienie kryterium: „Stopień innowacyjności operacji” –sumuje się oceny punktowe za w/w kryterium wyrażone na poszczególnych kartach oceny z lokalnymi kryteriami wyboru stanowiących głosy oddane ważne i dzieli przez liczbę ważne oddanych głosów.

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, iż wniosek, który w ramach tego kryterium uzyska średnią poszczególnych ocen co najmniej 1 pkt uznaje się za innowacyjny, co Rada uzasadnia. Powyższą metodę analogiczne zastosowano dla operacji w kolejnych naborach.

Indywidualne oznaczenie wniosku	Innowacyjność	Średnia pkt. za kryterium innowacyjności	Uzasadnienie innowacyjności
1/2017/1/PI	NIE	0,00	Brak
1/2017/2/PI	TAK	1,00	Operacja innowacyjna poprzez zastosowanie materiałów mających neutralny wpływ na środowisko oraz stworzenie miejsc, w których nastąpi integracja społeczna.

Głosowanie w sprawie uzasadnienia odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej(część D) stanowiący jej integralną część.

8.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 1/2017. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie operacje uzyskały minimum punktowe i zostały wybrane do dofinansowania, ustaliła ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 1/2017 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr A6 do protokołu.

8.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 9/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie **zatwierdzenia listy operacji zgodnych** z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, w ramach naboru nr 1/2017 na Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 10/2017** i **Uchwałę nr 11/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie **wyboru operacji, w ramach naboru nr 1/2017** na Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwały te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

g. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 2/2017**.

Lp.	Nazwa/ imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy
1	GMINA BOJSZOWY	Bojszowy - 650 lat wspólnoty nad brzegami Wisły - Gostyni - Pszczyńki i Korzyńca (1368-2018)	2/2017/1/PI

g.1. Przewodniczący poinformował, iż wszyscy zebrani członkowie Rady dokonali oceny operacji w ramach elektronicznego systemu OMIKRON. Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych zmienił swoją decyzję. Żadna osoba się nie zgłosiła. Przystąpiono zatem do wydrukowania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 2/2017. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania tj. Aleksandra Kubeczko.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 2/2017 stanowią załącznik B1 do niniejszego protokołu w ilości kart 12.

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 2/2017/1/PI stanowi załącznik B2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Przewodniczący poinformował, iż dla danego naboru zachowane są parytety a żadna grupa interesu nie przekracza 49%.

g.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Komisja Skrutacyjna poprosiła o wydrukowanie karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) w ramach naboru 2/2017, oddała do podpisu weryfikującemu pracownikowi Biura oraz Przewodniczącemu Rady. Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej(część A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu

Operacja 2/2017/1/PI, która jako jedyna została złożona w ramach przedmiotowego naboru, została zweryfikowana pozytywnie i została poddana dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru **Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna)** dla operacji z naboru nr 2/2017 stanowi załącznik **B3** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

g.3. Następnie przystąpiono do podsumowania oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 2/2017/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 17,55 punktów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej nie stwierdziła żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji.

Szczegóły dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część B).

Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część C):

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł / poziom dofinansowania
2/2017/1/PI	50 000,00 / 100%

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) dla naboru nr 2/2017 wydrukowano i podpisano- stanowią one załącznik **B4** do niniejszego protokołu w ilości kart 11. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

W tym miejscu Rada przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w poprzednim naborze wniosków, w związku z czym decyzja w tej sprawie przedstawia się następująco:

Indywidualne oznaczenie wniosku	Innowacyjność	Średnia pkt. za kryterium innowacyjności	Uzasadnienie innowacyjności
2/2017/1/PI	TAK	1,46	Operacja innowacyjna poprzez zaplanowanie działań integrujących mieszkańców odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne, powodujących równocześnie trwałą zmianę w świadomości społecznej (wykorzystanie działań, których na tym terenie jeszcze nie realizowano) w tym przez podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przekazania wiedzy o potrzebie ochrony środowiska w oparciu o lokalną historię Ziemi Pszczyńskiej.

Głosowanie w sprawie uzasadnienia odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej(część D) stanowiący jej integralną część.

9.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 2/2017. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja 2/2017/1/PI uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 2/2017 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr B5 do protokołu.

9.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 12/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie **zatwierdzenia listy operacji zgodnych** z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, w ramach naboru nr 2/2017 na **Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023 Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 13/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie **wyboru operacji, w ramach naboru nr 2/2017 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 3/2017**.

Lp.	Nazwa/ imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy
1	Fundacja Ekon	Eko Kampania Społeczna "Ludzie przed Ludźmi chronią przyrodę"	3/2017/1/PI

10.1. Przewodniczący poinformował, iż wszyscy zebrani członkowie Rady dokonali oceny operacji w ramach elektronicznego systemu OMIKRON. Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych zmienił swoją decyzję. Żadna osoba się nie zgłosiła. Przystąpiono zatem do wydrukowania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 3/2017. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność. Żadna z osób nie wstrzymała się od głosowania nad przedmiotową operacją.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 3/2017 stanowią załącznik C1 do niniejszego protokołu w ilości kart 12.

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 3/2017/1/PI stanowi załącznik C2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Przewodniczący poinformował, iż dla danego naboru zachowane są parytety a żadna grupa interesu nie przekracza 49%.

10.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Komisja Skrutacyjna poprosiła o wydrukowanie karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) w ramach naboru 3/2017, oddała do podpisu weryfikującemu pracownikowi Biura oraz Przewodniczącemu Rady. Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (część A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu

Operacja 3/2017/1/PI, która jako jedyna została złożona w ramach przedmiotowego naboru, została zweryfikowana pozytywnie i została poddana dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. **Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna)** dla operacji z naboru nr 3/2017 stanowi załącznik **C3** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

10.3. Następnie przystąpiono do podsumowania oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 3/2017/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 15,58 punktów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej nie stwierdziła żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji. Szczegóły dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część B).

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja nt. kwoty wsparcia. Zwrócono uwagę na zbyt wysokie koszty zadań z pozycji C1-C6 WoPP (WOPP B.V. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji). Na potrzeby realizacji operacji nie jest konieczny zakup specjalistycznego sprzętu celem realizacji operacji. Rada odnosząc się zatem do cen rynkowych, uznała koszty z pozycji C1-C6 za zawyżone, proponując uznanie cen rynkowych powszechnie obowiązujących za racjonalne dla danej operacji. Przyjęto następujące kwoty dla poszczególnych pozycji: poz. C1 - 2 500,00 zł; poz. C2- 1 600,00 zł; poz. C3- 2 000,00 zł; poz. C4- 1 000,00 zł; poz. C5- 1 000,00 zł; poz. C6- 1

000,00 zł. Koszty kwalifikowane dla poz. od C1 do C6 - 9 100,00 zł. (obniżenie o 14 747,20zł). Koszty całkowite operacji - 100 212,95 zł.

Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część C):

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł / poziom dofinansowania
3/2017/1/PI	70 149,00 / 70%

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) dla naboru nr 3/2017 wydrukowano i podpisano- stanowią one załącznik **C4** do niniejszego protokołu w ilości kart 12.

W tym miejscu Rada przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w pierwszym naborze o których traktuje przedmiotowe Posiedzenie Rady. W związku z czym decyzja w tej sprawie przedstawia się następująco:

Indywidualne oznaczenie wniosku	Innowacyjność	Średnia pkt. za kryterium innowacyjności	Uzasadnienie innowacyjności
3/2017/1/PI	TAK	2,08	Operacja innowacyjna poprzez stworzenie nowego produktu i organizowanie wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości nt. ochrony środowiska

Głosowanie w sprawie uzasadnienia odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część D) stanowiący jej integralną część.

10.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 3/2017. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja 3/2017/1/PI uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 3/2017 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr C5 do protokołu.

10.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 14/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, w ramach naboru nr 3/2017 **na Przedsięwzięcie nr 10 LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 15/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru nr 3/2017 **na Przedsięwzięcie nr 10 LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 4/2017**.

Lp.	Nazwa/ imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy
1	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚWIĘTEJ KATARZYNY W PIELGRZYMOWICACH	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ścian, stropu i fasety prezbiterium	4/2017/1/PI

11.1. Przewodniczący poinformował, iż wszyscy zebrani członkowie Rady dokonali oceny operacji w ramach elektronicznego systemu OMIKRON. Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych zmienił swoją decyzję. Żadna osoba się nie zgłosiła. Przystąpiono zatem do wydrukowania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 4/2017. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność. Żadna z osób nie wyłączyła się od głosowania nad przedmiotową operacją.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 4/2017 stanowią załącznik D1 do niniejszego protokołu w ilości kart 12.

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 4/2017/1/PI stanowi załącznik D2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Przewodniczący poinformował, iż dla danego naboru zachowane są parytety a żadna grupa interesu nie przekracza 49%.

11.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Komisja Skrutacyjna poprosiła o wydrukowanie karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) w ramach naboru 4/2017, oddała do podpisu weryfikującemu pracownikowi Biura oraz Przewodniczącemu Rady. Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej(część A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu

Operacja 4/2017/1/PI, która jako jedyna została złożona w ramach przedmiotowego naboru, została zweryfikowane pozytywnie i została poddana dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. **Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna)** dla operacji z naboru nr 4/2017 stanowi załącznik **D3** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

11.3. Następnie przystąpiono do podsumowania oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 4/2017/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,17 punktów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej nie stwierdziła żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji.

Szczegóły dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część B).

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował o zgodności kwoty wsparcia z ogłoszeniem, jednak konieczność obniżenia kwoty wsparcia wynika z instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – w pełnych złotych po obcięciu groszy. Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część C):

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł / poziom dofinansowania
4/2017/1/PI	99 111,00 / 69%

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) dla naboru nr 4/2017 wydrukowano i podpisano- stanowią one załącznik **D4** do niniejszego protokołu w ilości kart 12.

W tym miejscu Rada przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w pierwszym naborze, o których traktuje przedmiotowe Posiedzenie Rady. W związku z czym decyzja w tej sprawie przedstawia się następująco:

Indywidualne oznaczenie wniosku	Innowacyjność	Średnia pkt. za kryterium innowacyjności	Uzasadnienie innowacyjności
4/2017/1/PI	TAK	1,25	Operacja innowacyjna poprzez wspieranie renowacji obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LSR oraz zastosowanie nowoczesnych technologii, które służą zachowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru LSR

Głosowanie w sprawie uzasadnienia odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej(część D) stanowiący jej integralną część.

11.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 4/2017. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja 4/2017/1/PI uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 4/2017 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr **D5 do protokołu.**

11.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 16/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, w ramach naboru 4/2017 na **Przedsięwzięcie nr 11 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ, ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 17/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru 4/2017 na **Przedsięwzięcie nr 11 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ, ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 5/2017**.

Lp.	Nazwa/ imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy
1	Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu	Wydanie 1200 niepublikowanych pieśni ludowych regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli	5/2017/1/PI

12.1. Przewodniczący poinformował, iż wszyscy zebrani członkowie Rady dokonali oceny operacji w ramach elektronicznego systemu OMIKRON. Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych zmienił swoją decyzję. Żadna osoba się nie zgłosiła. Przystąpiono zatem do wydrukowania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 5/2017. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność. Żadna z osób nie wyłączyła się od głosowania nad przedmiotową operacją.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 3/2017 stanowią załącznik E1 do niniejszego protokołu w ilości kart 12.

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 5/2017/1/PI stanowi załącznik E2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Przewodniczący poinformował, iż dla danego naboru zachowane są parytety a żadna grupa interesu nie przekracza 49%.

12.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Komisja Skrutacyjna poprosiła o wydrukowanie karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) w ramach naboru 5/2017, oddała do podpisu weryfikującemu pracownikowi Biura oraz Przewodniczącemu Rady. Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (część A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu

Operacja 5/2017/1/PI, która jako jedyna została złożona w ramach przedmiotowego naboru, została zweryfikowane pozytywnie i została poddana dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. **Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna)** dla operacji z naboru nr 5/2017 stanowi załącznik **E3** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

12.3. Następnie przystąpiono do podsumowania oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 5/2017/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,58 pkt punktów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej nie stwierdziła żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji. Szczegóły dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część B).

Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część C):

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł / poziom dofinansowania
5/2017/1/PI	100 000,00 / 100%

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) dla naboru nr 5/2017 wydrukowano i podpisano- stanowią one załącznik **E4** do niniejszego protokołu w ilości kart 12.

W tym miejscu Rada przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w pierwszym naborze o których traktuje przedmiotowe Posiedzenie Rady. W związku z czym decyzja w tej sprawie przedstawia się następująco:

Indywidualne oznaczenie wniosku	Innowacyjność	Średnia pkt. za kryterium innowacyjności	Uzasadnienie innowacyjności
5/2017/1/PI	TAK	1,58	Operacja innowacyjna poprzez wdrożenie i udostępnienie nowego produktu powstałego na bazie lokalnych zasobów niematerialnego dziedzictwa lokalnego

Głosowanie w sprawie uzasadnienia odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej(część D) stanowiący jej integralną część.

12.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 5/2017. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja 5/2017/1/PI uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 5/2017 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr E5 do protokołu.

12.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 18/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, w ramach naboru nr 5/2017 na **Przedsięwzięcie nr 12 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ NIEMATERIALNE**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

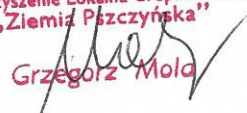
12.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 19/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 8.06.2017 r. w sprawie wyboru operacji, w ramach naboru nr 5/2017 na **Przedsięwzięcie nr 12 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ NIEMATERIALNE**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Brak wolnych wniosków.

14. Przewodniczący Rady podziękował za współpracę zebranych oraz za rzetelne przygotowanie oceny operacji pozostałym członkom Rady po czym zamknął Posiedzenie Rady.


BIURO
 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
 „Ziemia Pszczyńska”
 tel. 17 10 02 12

Aleksandra Jeleń-Pyclik
 Podpis protokołanta

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
 „Ziemia Pszczyńska”


 Podpis Przewodniczącego Rady