



Pszczyna, dn. 06.09.2017 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 05.09.2017 r.**

1.

W dniu 5 września 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 stanowi odpowiednio **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu).

W Posiedzeniu Rady wzięło udział 13 osób, w tym **11 członków Rady**, 2 pracowników Biura.

Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 4 członków Rady.

Przewodniczący Rady powierzył funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Renacie Salamon.

2.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. Do porządku obrad dodano po punkcie 8 punkt 8 a w brzmieniu: „Podjęcie uchwały ws. wprowadzenia zmian do umowy pomiędzy: Agnieszka Czmajduch Gabinet Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii „Paradise” i Zarząd Województwa Śląskiego” oraz punkt 8 b. w brzmieniu „Podjęcie uchwały ws. wprowadzenia zmian do umowy pomiędzy: THERMO-PUR Ryszard Swoboda i Zarząd Województwa Śląskiego” – zmiana wynika z faktu, iż do biura LGD przed posiedzeniem Rady wpłynęły stosowne pisma w tych sprawach.

3.

Porządek obrad Rady został przyjęty przez zebranych jednogłośnie, w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

4.

Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 21 sierpnia 2017 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

5.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Aleksandra Morcinek, Aleksandra Kubeczko, Łukasz Kocurek. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano Aleksandrę Morcinek – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

6.

Z uwagi na konieczność dokonania korekty zapisów *Procedury wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców* wynikającej ze zmian *Wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”* objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników Biura LGD *Procedury* przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 84/2017** ws. przyjęcia *Procedury wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców* w ramach realizacji *Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023* Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, o głosów przeciw, o wstrzymało się*. Uchwała 84/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.

W dalszej części posiedzenia z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów *Procedury wyboru i oceny operacji indywidualnych*, m. in. w zakresie terminu skierowania do ZW zapytania o dostępność środków finansowych, sposobu wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) w części dot. celów i przedsięwzięć oraz oceny zgodności operacji z LSR z wykorzystaniem systemu elektronicznego w sytuacji, gdy OD nie zgadza się z weryfikacją dokonaną przez pracownika biura LGD. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej *Procedury* przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 85/2017** ws. przyjęcia *Procedury wyboru i oceny operacji indywidualnych* w ramach realizacji *Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023* Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, o głosów przeciw, o wstrzymało się*. Uchwała 85/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.

W dalszej części posiedzenia odczytano treść pisma z dnia 23.08.2017 r. dotyczącego wprowadzenia zmiany w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Bojszowy i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 9/2016/12/PI złożonego w ramach naboru nr 9/2016. Po jego odczytaniu Rada podjęła decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu - decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki: 9 głosów za, o głosów przeciw, 2 wstrzymało się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i odczytał **Uchwałę nr 86/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Bojszowy i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwała 86/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. a.

Następnie odczytano treść pisma z dnia 30.08.2017 r. dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Agnieszką Czmajduch Gabinet Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii „Paradise” i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 8/2016/1/PI złożonego w ramach naboru nr 8/2016. Po jego odczytaniu Rada podjęła decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu - decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki: 11 głosów za, o głosów przeciw, o wstrzymało się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i odczytał **Uchwałę nr 87/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Agnieszką Czmajduch Gabinet Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii „Paradise” i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwała 87/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. b.

W kolejnym punkcie posiedzenia odczytano treść pisma z dnia 30.08.2017 r. dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą THERMO-PUR Ryszard Swoboda i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 5/2016/5/PI złożonego w ramach naboru nr 5/2016. Po jego odczytaniu Rada podjęła decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu - decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i odczytał **Uchwałę nr 88/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą THERMO-PUR Ryszard Swoboda i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwała 88/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9.

Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W tej części posiedzenia pracownik Biura Monika Natora przedstawiła stanowisko Zarządu Województwa w kwestii rozpatrzenia protestów złożonych przez Wnioskodawców Dorotę Wawrzyczek (nr wniosku 7/2017/11/PI) oraz Jowitę Pach (nr wniosku 10/2017/4/PI). W obu przypadkach Zarząd Województwa podtrzymał stanowisko Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” i nie uwzględnił złożonych protestów, co potwierdzają pisma ZW z dnia 11.08.2017 r.

10.

Przewodniczący Rady zamknął Posiedzenie Rady.

Podpis Protokolanta

Podpis Przewodniczącego Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”


Renata Salamon
specjalista ds. wdrażania projektów

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”


Grzegorz Mola