



Pszczyna, dn. 06.02.2018 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 05.02.2018 r.**

1.
W dniu 5 lutego 2018 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 12 osób, w tym **10 członków Rady**, 2 pracowników Biura.

Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 5 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.

3.
Porządek obrad Rady został przyjęty przez zebranych jednogłośnie, w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

4.
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 23 stycznia 2018 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

5.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Aleksandra Kubeczko, Marcin Germanek, Łukasz Kocurek. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Marcina Germanka – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

6.
W dalszej kolejności posiedzenia przystąpiono do aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady dokonał następującego podsumowania:

* grupa interesu publiczna: stanowi 40 % obecnych na posiedzeniu Członków (4 członków).

* grupa interesu Stowarzyszenie Inicjatywa: stanowi 10 % (1 członek)

* grupa interesu Stowarzyszenie Żabi Kraj: stanowi 10% (1 członek)

* grupa interesu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: stanowi 10% (1 członek)

* grupa interesu KS Unia Bieruń Stary: stanowi 10% (1 członek)

* grupa interesu FASO Ornontowice: stanowi 10% (1 członek)

* grupa interesu Fundacja Kuźnia Inicjatyw Społecznych: stanowi 10% (1 członek)

* grupa interesu Wojewódzka Rada KGW: stanowi 10% (1 członek)

* grupa interesu sektor gospodarczy CEiDG/KRS – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania: stanowi 10% (1 członek)

- * grupa interesu sektor gospodarczy CEIDG/KRS – usługi budowlane: stanowi 20% (2 członków)
- * grupa interesu sektor gospodarczy CEIDG/KRS - działalność artystyczna: stanowi 10% (1 członek)
- * grupa interesu sektor gospodarczy CEIDG/KRS – działalność wspierająca edukację: stanowi 10% (1 członek)

Przewodniczący dodał, iż zgodnie z założeniami programu żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.

7. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr **1/2018**.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	1/2018/1/PI	Fundacja PUK PUK	Nowe produkty na rynku lokalnym dzięki współpracy Fundacji PUK PUK i firmy Termont

7.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

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 i podpisania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 1/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 1/2018 stanowią załącznik A1 do niniejszego protokołu w ilości kart 10.

*** Jedna osoba- Marcin Germanek- wstrzymała się od głosowania nad operacją 1/2018/1/PI**

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr **1/2018/1/PI** stanowi **załącznik nr 5 do niniejszego protokołu**.

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

7.2 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr **1/2018 na Przedsięwzięcie nr 3 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA** w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.

- W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. W tym celu w oparciu o podpisaną przez weryfikującego pracownika Biura oraz Przewodniczącego Rady kartę oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracownika Biura LGD.
- W dalszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. W tym celu Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2018/1/PI.

7.3 Następnie przystąpiono do głosowania.

- Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Operacje w ramach naboru 1/2018 nie wymagają uzyskania wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR.

Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 1/2018 stanowią załącznik A2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

- Następnie przeprowadzono głosowanie dot. ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów w pozostałych przypadkach. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż nie jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia i Wnioskodawcy nie wzywa się do uzupełnień wniosku. Decyzję w tej sprawie podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I B), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

7.4 Przewodniczący przystąpił do odczytania **Uchwały nr 7/2018** w sprawie rozpatrzenia wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr 1/2018 na Przedsięwzięcie nr 3 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 2/2018.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	2/2018/1/PI	Agnieszka Chlebowska	Nauka jazdy konnej "U Walecznego" - Gilowice
2	2/2018/2/PI	Mariusz Słeziński	Centrum aktywnego wypoczynku w Suszcu
3	2/2018/3/PI	Tomasz Szczygieł	Mała gastronomia w Bieruniu
4	2/2018/4/PI	Krystyna Piech	Nowa jakość rozrywki na Ziemi Pszczyńskiej

8.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

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 i podpisania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 2/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 2/2018 stanowią załącznik B1 do niniejszego protokołu w ilości kart 10.

* Jedna osoba - Marcin Germanek- wstrzymała się od głosowania nad operacją 2/2018/1/PI

* Jedna osoba – Łukasz Kocurek- wstrzymała się od głosowania nad operacją 2/2018/3/PI

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 2/2018/1/PI, 2/2018/2/PI, 2/2018/3/PI, 2/2018/4/PI stanowi załącznik **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

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

8.2 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr **2/2018 na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE podejmowanie działalności gospodarczej** w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.

- W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. W tym celu w oparciu o podpisane przez weryfikującego pracownika Biura oraz Przewodniczącego Rady karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracownika Biura LGD.
- W dalszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. W tym celu Przewodniczący zarządził dyskusję nt. poszczególnych wniosków.

8.3 Następnie przystąpiono do głosowania.

- Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem kart oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II A), stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Operacje w ramach naboru 2/2018 nie wymagają uzyskania wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR.

Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 2/2018 stanowią załącznik B2 do niniejszego protokołu w ilości kart 4.

- Następnie przeprowadzono głosowanie dot. ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów w pozostałych przypadkach. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż nie jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia i Wnioskodawców nie wzywa się do uzupełnień wniosku. Decyzje w tej sprawie podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II B), stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8.4 Przewodniczący przystąpił do odczytania **Uchwał od nr 8/2018 do nr 11/2018** w sprawie rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr **2/2018 na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE podejmowanie działalności gospodarczej**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwały te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

9. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 4/2018.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	4/2018/1/PI	Miasto Orzesze	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze
2	4/2018/2/PI	Gmina Miedzna	"Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra"
3	4/2018/3/PI	Miasto Orzesze	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - budowa punktu przestrzeni kreatywnej
4	4/2018/4/PI	Gmina Goczałkowice-Zdrój	Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji z edukacyjnym placem zabaw
5	4/2018/5/PI	Ludowy Klub Sportowy ZNICZ Jankowice	Przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej LKS ZNICZ Jankowice wraz z zapleczem, poprzez modernizację toalet, łazienki, szatni i magazynu.
6	4/2018/6/PI	Gmina Bieruń	Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki

9.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

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 i podpisania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 4/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 4/2018 stanowią załącznik C1 do niniejszego protokołu w ilości kart 10.

* Jedna osoba - Marcin Germanek - wstrzymała się od głosowania nad operacją 4/2018/2/PI

* Jedna osoba - Marcin Kotas - wstrzymała się od głosowania nad operacją 4/2018/6/PI

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 4/2018/1/PI, 4/2018/2/PI, 4/2018/3/PI, 4/2018/4/PI, 4/2018/5/PI, 4/2018/6/PI stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

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

9.2 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 4/2018 na **Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA** w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z

LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.

- W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. W tym celu w oparciu o podpisane przez weryfikującego pracownika Biura oraz Przewodniczącego Rady karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracownika Biura LGD.
- W dalszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. W tym celu Przewodniczący zarządził dyskusję nt. poszczególnych wniosków.

9.3 Następnie przystąpiono do głosowania.

- Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części III A), stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Operacje nr 4/2018/1/PI, 4/2018/2/PI, 4/2018/3/PI, 4/2018/4/PI, 4/2018/5/PI nie wymagają uzyskania wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. W przypadku operacji nr 4/2018/6/PI konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR i Wnioskodawcę wzywa się do uzupełnień wniosku w następującym zakresie:

Wnioskodawca nie dołączył dokumentów poświadczających, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013. Należy załączyć Załącznik B VII B 3 Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza(-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności. Jest to załącznik obowiązkowy, w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością. Załącznik ten nie został załączony do wniosku o przyznanie pomocy pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż Wnioskodawca go załącza w ilości 22 szt.

Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 4/2018 stanowią załącznik C2 do niniejszego protokołu w ilości kart 6.

- Następnie przeprowadzono głosowanie dot. ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów w pozostałych przypadkach. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż w przypadku wniosków nr 4/2018/1/PI, 4/2018/2/PI, 4/2018/3/PI, 4/2018/4/PI, 4/2018/5/PI nie jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia i Wnioskodawców nie wzywa się do uzupełnień wniosku. W przypadku wniosku nr 4/2018/6/PI ustalono, iż konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia i Wnioskodawcę wzywa się do uzupełnień wniosku w następującym zakresie:

Należy załączyć Załącznik B VII C 4 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi potwierdzone przez ten organ - kopia, wraz z: oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał, albo zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia. Załącznik ten nie został załączony do wniosku o przyznanie pomocy pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż Wnioskodawca go załącza w ilości 1 szt.

Decyzje w tej sprawie podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części III B), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

9.4 Przewodniczący przystąpił do odczytania **Uchwał od nr 12/2018 do nr 17/2018** w sprawie rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr **4/2018 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 załączniki do niniejszego protokołu.

10. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr **5/2018**.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	5/2018/1/PI	Gmina Pszczyzna	FESTIWAL PSZCZYŃSKICH MASZKETÓW "CHOCHLA 2019"
2	5/2018/2/PI	Powiat Pszczyński	Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziemi pszczyńskiej - wydanie publikacji oraz filmu o powiecie pszczyńskim

10.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

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 i podpisania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 5/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 5/2018 stanowią załącznik D1 do niniejszego protokołu w ilości kart 10.

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr **5/2018/1/PI, 5/2018/2/PI** stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

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

10.2 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr **5/2018 na Przedsięwzięcie nr 12 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ NIEMATERIALNE** w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.

- W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. W tym celu w oparciu o podpisane przez weryfikującego pracownika Biura oraz Przewodniczącego Rady karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została

dokonana przez pracownika Biura LGD.

- W dalszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. W tym celu Przewodniczący zarządził dyskusję nt. poszczególnych wniosków.

10.3 Następnie przystąpiono do głosowania.

- Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem kart oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części IV A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Operacje w ramach naboru 5/2018 nie wymagają uzyskania wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR.

Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 5/2018 stanowią załącznik D2 do niniejszego protokołu w ilości kart 2.

- Następnie przeprowadzono głosowanie dot. ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów w pozostałych przypadkach. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż nie jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia i Wnioskodawców nie wzywa się do uzupełnień wniosku. Decyzje w tej sprawie podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części IV B), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

10.4 Przewodniczący przystąpił do odczytania **Uchwał nr 18/2018 i nr 19/2018** w sprawie rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 5/2018 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. Uchwały te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

11. W związku z koniecznością realizacji zaplanowanych w ramach Planu Działania kamieni milowych zarówno na etapie podpisywanych umów w 2018 r. jak i na etapie rozliczenia w 2021 r. oraz niewykorzystaniem kwot w poprzednich konkursach postanowiono dokonać zmiany w harmonogramie naborów wniosków zgodnie z Uchwałą nr 20/2018. Zmiana dotyczy w szczególności przesunięcia naborów na przedsięwzięcia P1, P5 i P8 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej z II półrocza 2018 r. na I półrocze 2018 r., szczegółowe informacje znajdują się w *Uzasadnieniu do zmiany harmonogramu zgodnie z Uchwałą nr 20/2018 w sprawie: przyjęcia „Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”* stanowiącym **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. **Uchwałę nr 20/2018** podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części V), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. **Uchwała nr 20/2018** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji zapisów „Procedury wyboru i oceny operacji własnych” wynikającą z *Wytycznych nr 6/4/2017 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 21/2018** w sprawie: przyjęcia „Procedury wyboru operacji własnych w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. **Uchwałę nr 21/2018** podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VI), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Uchwała **nr 21/2018** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. W ramach wolnych wniosków Kierownik biura poinformowała członków Rady o planowanych w najbliższym czasie w LGD wydarzeniach: wizycie studyjnej w Bielsku-Białej (23.03.2018 r.) oraz wyjeździe do czeskiej miejscowości Rychnowo (13-14.04.2018 r.). Zaprosiła ich także na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20.03.2018 r.
14. Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował za współpracę zebranych i zamknął Posiedzenie Rady.

Podpis Protokolanta

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”


Renata Salamon
specjalista ds. wdrażania projektów

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”


Grzegorz Mola