

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 06.06.2018 r.**

1. W dniu 06 czerwca 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 członków Rady stanowi **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu).

W Posiedzeniu Rady wzięło udział 15 osób, w tym **13 członków Rady**, 2 pracowników Biura. Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności dwóch członków Rady.

Przewodniczący Rady powierzył funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Renacie Salamon.

Przewodniczący podziękował zebranych członkom Rady za zaangażowanie w ocenę elektroniczną i przypomniał 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: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

4. Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 8 maja 2018 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

5. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Aleksandrę Kubeczko, Marcina Germanka, Mariana Waliczka. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na **Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej** wybrano Aleksandrę Kubeczko – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

6. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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

7. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 6/2018**.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	6/2018/1/PI	P.P.U.H. BRAM-STALL ARKADIUSZ MACHULIK	BUDOWA HALI STALOWEJ SKŁADOWO-MAGAZYNOWEJ W CELU ROZSZERZENIA OFERTY HANDLOWEJ
2	6/2018/2/PI	Pracownia "Żywokost" Waldemar Szendera	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy.
3	6/2018/3/PI	120dB MICHAŁ MIKA	Innowacyjny system przesyłu i przetwarzania dźwięku szansą na rozwój firmy.

4	6/2018/4/PI	Marcotrans Usługi Transportowe Marek Modzelewski	Rozwój działalności gospodarczej, budowa wiaty, zakup urządzeń i utworzenie miejsca pracy
---	-------------	---	--

7.1. 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 6/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

**Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 6/2018 stanowią załącznik A1 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.**

\* Jedna osoba - Marcin Kotas - wstrzymała się od głosowania nad operacją 6/2018/2/PI

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 6/2018/1/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 6/2018/2/PI stanowi załącznik A3 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 6/2018/3/PI stanowi załącznik A4 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 6/2018/4/PI stanowi załącznik A5 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

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

7.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD – przedłożono karty podpisane przez weryfikującego pracownika Biura. 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 w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I A), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Operacje 6/2018/1/PI, 6/2018/2/PI i 6/2018/3/PI przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR i zostały poddane dalszej ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Operacja 6/2018/4/PI otrzymała negatywną ocenę zgodności operacji z LSR i nie została poddana dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. **Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 6/2018 stanowią załącznik A6 do niniejszego protokołu w ilości kart 4.**

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

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 6/2018/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,54pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 6/2018/2/PI. W tym miejscu Rada oceniając racjonalność kosztów uznała, iż nie wszystkie koszty ujęte we wniosku o przyznanie pomocy są racjonalne/uzasadnione. Kwalifikowane mogą być koszty związane z zakupem licencji, obejmujące okres jej obowiązywania od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 19,17 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 6/2018/3/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia

wyniosła 13,31 pkt.

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 I B).

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym 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 ważnie oddanych głosów.*

Członkowie Rady przyjęli w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, iż wniosek, który w ramach tego kryterium uzyska średnią poszczególnych ocen co najmniej 1 pkt uznaje się za innowacyjny. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I C), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. **Powyższą metodę analogicznie zastosowano dla operacji w kolejnych naborach.**

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 6/2018/1/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A7 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 6/2018/2/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A8 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 6/2018/3/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A9 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I D), stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja nt. kwoty wsparcia. W związku z oceną racjonalności kosztów we wniosku nr 6/2018/2/PI w pozycjach A.3, A.4, B.5 Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji dokonano przeliczenia kosztów proporcjonalnie do okresu realizacji operacji tj. 6 miesięcy. W związku z powyższym przyjęto koszty w wysokości: pozycja A.3. - 819,50 zł., pozycja A.4 - 1 649,50 zł., pozycja B.5 - 750,00 zł., Koszty kwalifikowane po przeliczeniu wynoszą 72 564,35 zł. Następnie Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I E) stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu:

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
6/2018/1/PI	149 994,00 zł. / 46,80 %
6/2018/2/PI	50 795,00 zł. / 70,00 %
6/2018/3/PI	149 999,00 zł. / 62,14 %

Poszczególne **Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna)** dla naboru nr **6/2018** wydrukowano i podpisano- stanowią one **załącznik A10 do niniejszego protokołu w ilości kart 38.**

7.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 6/2018. Po

dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacje 6/2018/1/PI, 6/2018/2/PI i 6/2018/3/PI złożone w ramach naboru 6/2018 uzyskały minimum punktowe i zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 6/2018. Dla operacji 6/2018/4/PI, która nie została poddana ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji niewybranych do dofinansowania.

**Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 6/2018 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr A11 do protokołu.**

**Listę operacji niewybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 6/2018 przedstawia załącznik nr A12 do protokołu.**

7.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 80/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. **w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2018 na Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.** Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 81/2018, Uchwałę nr 82/2018, Uchwałę nr 83/2018 i Uchwałę nr 84/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. **w sprawie w sprawie wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2018 na Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.** Uchwały te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

8. Następnie przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach naboru nr 7/2018 **na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYŃKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - rozwijanie działalności gospodarczej** nie wpłynął żaden wniosek.

9. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 8/2018.**

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	8/2018/1/PI	Target Agnieszka Filek	Rozwijanie działalności stacjonarnej szkoły językowej
2	8/2018/2/PI	Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas	Rozwój usług społecznych na obszarze LGD Ziemia Pszczyńska poprzez rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o szkolenia komputerowe i zawodowe
3	8/2018/3/PI	RehaSon ALEKSANDRA SONDEJ	Budowa Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
4	8/2018/4/PI	NZOZ MEDIDENT dr n.med. Agnieszka Homa-Kurczab NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MAJA Agnieszka Homa-Kurczab NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAJA Agnieszka Homa-Kurczab	Rozwój usług społecznych w Niepublicznym Przedszkolu Maja w Goczałkowicach - Zdroju.

9.1. 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 8/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

**Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 8/2018 stanowią załącznik B1 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.**

\* **Jedna osoba - Marcin Kotas- wstrzymała się od głosowania nad operacją 8/2018/2/PI**

\* **Jedna osoba – Marcin Kotas - wstrzymała się od głosowania nad operacją 8/2018/4/PI**

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 8/2018/1/PI stanowi załącznik **B2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 8/2018/2/PI stanowi załącznik **B3 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 8/2018/3/PI stanowi załącznik **B4 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 8/2018/4/PI stanowi załącznik **B5 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

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

9.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD – przedłożono karty podpisane przez weryfikującego pracownika Biura. 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 w tej sprawie zostały zawarte **w protokole Komisji Skrutacyjnej** (w części I A), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Wszystkie operacje zostały zweryfikowane pozytywnie i zostały poddane dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. **Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 8/2018 stanowi załącznik B6 do niniejszego protokołu w ilości kart 4.**

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

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 8/2018/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 14,08 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 8/2018/2/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 12,17 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 8/2018/3/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 15,08 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 8/2018/4/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 17,17 pkt.

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 I B), stanowiący

**załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w poprzednim naborze wniosków.

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 8/2018/1/Pl. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik B7 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 8/2018/2/Pl. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik B8 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 8/2018/3/Pl. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik B9 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 8/2018/4/Pl. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik B10 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I D), stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
8/2018/1/Pl	149 914,00 zł. / 70,00 %
8/2018/2/Pl	92 403,00 zł. / 70,00 %
8/2018/3/Pl	150 000,00 zł. / 50,00 %
8/2018/4/Pl	93 575,00 zł. / 70,00 % %

Poszczególne **Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna)** dla naboru nr **8/2018** wydrukowano i podpisano- stanowią one **załącznik B11** do niniejszego protokołu w ilości kart 50.

9.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 8/2018. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie operacje złożone w ramach naboru 8/2018 uzyskały minimum punktowe i zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 8/2018.

**Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 8/2018 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr B12 do protokołu.**

9.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 85/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. w sprawie **zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 8/2018 na Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE - rozwijanie działalności**

gospodarczej, 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 **Uchwały od nr 86/2018 do nr 89/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia z dnia 06.06.2018 r. w sprawie **wyboru operacji** w ramach naboru nr **8/2018 na Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE** - rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwały te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

10. Następnie przystąpiono do oceny operacji, która wpłynęła w ramach **naboru nr 9/2018**.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	9/2018/1/PI	SZCZYGIEŁ MAŁGORZATA PUB "PIWNICA", ZAJAZD "JAJOSTY"	Zista i torta – współpraca na rzecz rozwoju

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 9/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

**Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 9/2018 stanowią załącznik C1 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.**

**\* Dwie osoby - Marcin Germanek i Łukasz Kocurek- wstrzymały się od głosowania nad operacją 9/2018/1/PI**

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 9/2018/1/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 – przedłożono karty podpisane przez weryfikującego pracownika Biura. 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 w tej sprawie zostały zawarte **w protokole Komisji Skrutacyjnej** (w części I A), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Operacja 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 9/2018 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 9/2018/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 14,27 pkt.

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 I B).

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w poprzednim naborze wniosków.

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 9/2018/1/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik C4 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I D), stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I E), stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu:

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
9/2018/1/PI	71 334,00 zł. / 70,00 %

Poszczególne **Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna)** dla naboru nr **9/2018** wydrukowano i podpisano- stanowią one **załącznik C5** do niniejszego protokołu w ilości kart **11**.

10.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 9/2018. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja złożona w ramach naboru 9/2018 uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania oraz mieści się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 9/2018.

**Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 9/2018 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr C6 do protokołu.**

10.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 90/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. **w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 9/2018 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.

10.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 91/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. **w sprawie wyboru operacji w ramach naboru nr 9/2018 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.

11. Następnie przystąpiono do oceny operacji, które wpłynęły w ramach **naboru nr 10/2018**.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	10/2018/1/PI	Gmina Pszczyna	Innowacyjne podejście do podniesienia kompetencji cyfrowych dzieci w oparciu o lokalne



			zasoby.
2	10/2018/2/PI	Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach	Organizacja warsztatów szkła artystycznego wraz z wyposażeniem pracowni

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 10/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

**Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 10/2018 stanowią załącznik D1 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.**

**\* Dwie osoby – Magdalena Przybyła i Jarosław Galusek - wstrzymały się od głosowania nad operacją 10/2018/2/PI**

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 10/2018/1/PI stanowi załącznik **D2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 10/2018/2/PI stanowi załącznik **D3 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 – przedłożono karty podpisane przez weryfikującego pracownika Biura. 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 w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I A), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Obie operacje zostały zweryfikowane pozytywnie i zostały poddane dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. **Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 10/2018 stanowi załącznik D4 do niniejszego protokołu w ilości kart 2.**

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

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 10/2018/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 20,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 10/2018/2/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 19,18 pkt.

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 I B), stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w poprzednim naborze wniosków.

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 10/2018/1/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru**

***zawiera załącznik D5 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.***

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 10/2018/2/PI. ***Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik D6 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.***

Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I D), stanowiący ***załącznik nr 5*** do niniejszego protokołu.

Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera ***załącznik nr 6*** do niniejszego protokołu.

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

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
10/2018/1/PI	50 000,00 zł. / 63,63 %
10/2018/2/PI	49 997,00 zł. / 60,56 %

Poszczególne ***Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna)*** dla naboru nr ***10/2018*** wydrukowano i podpisano- stanowią one ***załącznik D7*** do niniejszego protokołu w ilości kart 24.

11.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 10/2018. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie operacje złożone w ramach naboru 10/2018 uzyskały minimum punktowe i zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 10/2018.

***Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 10/2018 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr D8 do protokołu.***

11.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania ***Uchwały nr 92/2018*** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. w sprawie ***zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nr 10/2018 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŻNIA 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.

11.6. Przewodniczący odczytał ***Uchwałę nr 93/2018*** i ***Uchwałę nr 94/2018*** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. w sprawie ***wyboru operacji*** w ramach naboru nr ***10/2018 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŻNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO***, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwały te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

12. Następnie przystąpiono do oceny operacji, która wpłynęła w ramach ***naboru nr 11/2018***.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	11/2018/1/PI	Fundacja Ekon	Jestem Eko - Żyję Eko

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 11/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

**Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 11/2018 stanowią załącznik E1 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.**

**\* Żadna osoba nie wstrzymała się od głosowania.**

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 11/2018/1/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 – przedłożono karty podpisane przez weryfikującego pracownika Biura. 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 w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I A), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Operacja 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 11/2018 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 11/2018/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,69 pkt.

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 I B).

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w poprzednim naborze wniosków.

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 11/2018/1/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik E4 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I D), stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja nt. poziomu dofinansowania i kwoty wsparcia. Poziom dofinansowania (w wysokości 94,40 %) ustalono biorąc pod uwagę wysokość wkładu własnego wnoszonego w formie pracy świadczonej nieodpłatnie (tj. kwotę 4336,20 zł.), który stanowi 5,60 %. Kwotę pomocy ustalono zgodnie z zapisami instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (w pełnych złotych po obcięciu groszy). Następnie Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I E):

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
11/2018/1/PI	73 157,00 zł. / 94,40 %

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) dla naboru nr 11/2018 wydrukowano i podpisano- stanowią one załącznik E5 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.

12.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 11/2018. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja złożona w ramach naboru 11/2018 uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania oraz mieści się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 11/2018.

**Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 11/2018 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr E6 do protokołu.**

12.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 95/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 11/2018 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.

12.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 96/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. w sprawie wyboru operacji w ramach nr 11/2018 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.

13. Następnie przystąpiono do oceny operacji, która wpłynęła w ramach **naboru nr 12/2018**.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	12/2018/1/PI	Miasto Orzesze	Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu - budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej

13.1. 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 12/2018. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

**Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 12/2018 stanowią załącznik F1 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.**

**\* Żadna osoba nie wstrzymała się od głosowania.**

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji nr 12/2018/1/PI stanowi załącznik F2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

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

13.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD – przedłożono karty podpisane przez weryfikującego pracownika Biura. 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 w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I A), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Operacja 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 12/2018 stanowi załącznik F3 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

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

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 12/2018/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 18,92 pkt.

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 I B).

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w poprzednim naborze wniosków.

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 12/2018/1/PI. Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik F4 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I D), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
12/2018/1/PI	99 979,00 zł. / 36,62 %

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna) dla naboru nr 12/2018 wydrukowano i podpisano- stanowią one załącznik F5 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.

13.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 12/2018. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja złożona w ramach naboru 12/2018 uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania oraz mieści się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 12/2018.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 12/2018 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr F6 do protokołu.

13.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania Uchwały nr 97/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z

ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach w ramach naboru nr **12/2018 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.

13.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 98/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia z dnia 06.06.2018 r. **w sprawie wyboru operacji** w ramach naboru nr **12/2018 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.

14. W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził dyskusję na temat możliwości wydłużenia terminu realizacji operacji ocenionych w trakcie posiedzenia. Stwierdzono, iż zmiana tego terminu (do dnia wynikającego z §4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020) nie ma wpływu na zgodność z LSR, zakresem tematycznym oraz lokalne kryteria wyboru, nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę. Podjęto więc **Uchwałę 99/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 06.06.2018 r. **w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji realizowanych w ramach naborów nr 6/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018** zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.

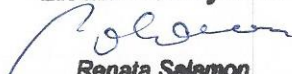
Uchwałę nr 99/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. W ramach wolnych wniosków pracownik biura Renata Salamon poinformowała o planowanych spotkaniach informacyjnych dla grantobiorców w Orzeszu, Bieruniu i Pszczynie w terminach 18, 19 i 20.06.2018 r. dotyczących naboru do projektu grantowego (w ramach P11), który LGD zamierza ogłosić w II półroczu 2018 r. Zaproszono także członków Rady na organizowane przez LGD w ramach projektu własnego wydarzenie „POLEKU-slow life po naszymu”, które odbędzie się 01.07.2018 r.

16. Na zakończenie przewodniczący Rady podziękował za współpracę zebranych i zamknął Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Ziemia Pszczyńska”



Renata Salamon  
specjalista ds. wdrażania projektów

Podpis protokolanta

PRZEWODNICZĄCY R. D.  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa D.  
„Ziemia Pszczyńska”



Podpis Przewodniczącego Rady