

Pszczyna, dn. 28.06.2018 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 27.06.2018 r.**

1.
W dniu 27 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 stanowi odpowiednio **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu).
W Posiedzeniu Rady wzięło udział 9 osób, w tym **8 członków Rady**, 1 pracownik Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 7 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: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
4.
Przewodniczący Rady odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady z dnia 6 czerwca 2018 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
5.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Magdalena Przybyła, Marcin Germanek, Marian Waliczek. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 8 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: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
6.
W tym miejscu Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta DG & JG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 18.06.2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do umowy - „Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji” (wniosek nr 14/2017/2/PI) oraz wiadomość e-mail z dnia 19.06.2018r., w której wnioskodawca doprecyzował, iż zmiany kwot w zestawieniu wynikają z niższych cen, a nie zmiany parametrów. Następnie Rada podjęła **Uchwałę nr 100/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 27.06.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem DG & JG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Zarządem Województwa Śląskiego.
Uchwałę nr 100/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 100/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.

W ramach wolnych wniosków w pierwszej kolejności Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Ryszarda Swobody z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 31.03.2019 r. (wniosek nr 5/2016/5/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 101/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 27.06.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Ryszardem Swobodą i Zarządem Województwa Śląskiego.

Uchwałę nr 101/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 101/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta RIM spółka cywilna Marek Ryguła, Rafał Ostrowski z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do umowy, tj. „Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji” poprzez podział realizacji operacji na dwa etapy oraz przedłużenia terminu realizacji operacji do dnia 31.05.2019 r. (wniosek nr 6/2016/2/PI), po czym Rada podjęła Uchwałę nr 102/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 27.06.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem RIM spółka cywilna Marek Ryguła, Rafał Ostrowski i Zarządem Województwa Śląskiego.

Uchwałę nr 102/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części III), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 102/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pracownik biura poinformowała też, iż żaden z wnioskodawców uprawnionych do złożenia protestu (których wnioski były oceniane na posiedzeniu Rady w dniu 06.06.2018 r.) w wymaganym terminie (czyli do dnia 21.06.2018 r.) protestu nie złożył.


8.

Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował za współpracę zebranych i 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