



**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 28.08.2018 r.**

1. W dniu 28 sierpnia 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 10 osób, w tym **9 członków Rady**, 1 pracownik Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 6 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: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
4. Przewodniczący Rady odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady z dnia 30 lipca 2018 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
5. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Marcin Kędzior, Sławomir Staszak, Kamil Malczyk. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Marcina Kędziora – decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
6. Następnie Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Agnieszki Czmajduch z dniem 10.08.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 31.03.2019 r. (wniosek nr 8/2016/1/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 110/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Agnieszka Czmajduch Gabinet Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii „Paradise” i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 110/2018 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 110/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7. W dalszej kolejności Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Natalia Sp. z o.o. z dniem 23.08.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 31.10.2018 r. (wniosek nr 5/2016/3/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 111/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Natalia Sp. z o.o.


i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 111/2018 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 111/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. W ramach wolnych wniosków Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta DG & JG Sp. z o.o. z dniem 24.08.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 30.09.2018 r. (wniosek nr 14/2017/2/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 112/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 28 sierpnia 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 112/2018 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 112/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu z dniem 28.08.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność w ramach I etapu realizacji operacji do dnia 30.09.2018 r. (wniosek nr 5/2017/1/PI), po czym Rada podjęła Uchwałę nr 113/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 113/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części IV), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 113/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. 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