

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 30.07.2018 r.**

1. W dniu 30 lipca 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 27 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: Kamil Malczyk, Marcin Germanek, Marcin Kotas. 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. Następnie w związku z planowanym ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków, przystąpiono do omówienia wskaźników ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Pozostała treść LSR została poddana konsultacjom społecznym. W terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.
 - Mając na uwadze, iż w II półroczu 2018 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia P11. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ, ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA pracownik biura poinformowała, iż nie wszyscy Grantobiorcy będą mogli zrealizować wskaźnik rezultatu przewidziany dla tego przedsięwzięcia, tj. *Wzrost liczby ludności odwiedzających zabytki i obiekty wsparte w LSR*. Stąd proponuje się dodanie w tabeli 27 *Matryca powiązań problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników i czynników zewnętrznych* drugiego wskaźnika rezultatu przypisanego zgodnie z tabelą 25 *Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, stany początkowe i końcowe, źródła danych do pomiaru* do celu szczegółowego 4.2, w ramach którego to przedsięwzięcie jest realizowane, tj. wskaźnika: *Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych związanych z dziedzictwem lokalnym i jego promocją, wspartych z LSR*. Ta zmiana LSR pozwoli różnym podmiotom działającym w sferze lokalnego dziedzictwa (nie tylko tym, które dysponują np. obiektami zabytkowymi) na przystąpienie do projektu. Wartość docelową wskaźnika (w tabeli 25) zwiększono do 560 osób.
 - Pracownik biura poinformowała, iż biorąc pod uwagę wymóg osiągnięcia do roku 2021 co najmniej 75 % poziomu wskaźnika, w przypadku przedsięwzięcia P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA-

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/USŁUGI LOKALNE istnieje zagrożenie niezrealizowania tego zobowiązania więc konieczne jest ogłoszenie kolejnego naboru. Wartość docelowa to 3 szt., natomiast z uwagi na brak możliwości ograniczania kwoty dofinansowania w poprzednich naborach, w realizacji są dwa złożone wtedy projekty, stąd w celu zrealizowania wskaźnika niezbędne jest przesunięcie w Planie Działania kwoty 200 000 zł. z przedsięwzięcia P1 podejmowanie działalności (jest 12 podpisanych umów - nie ma więc zagrożenia w realizacji wskaźników ani na etapie podpisanych umów w 2018 r. (wymagane 4) ani na etapie rozliczenia w 2021 roku (wymagane 11) do przedsięwzięcia P2 rozwijanie działalności.

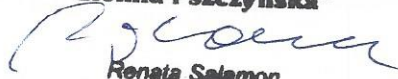
Z uwagi na powyższe po przeprowadzonej analizie ustalono, iż konieczne jest dokonanie zmian LSR w zakresie tabeli wskaźników oraz planu działania zgodnie z **Uchwałą nr 103/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30.07.2018 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w zakresie tabeli wskaźników oraz planu działania. Uchwałą nr 103/2018 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 103/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. W tym punkcie posiedzenia przystąpiono do dyskusji nad harmonogramem planowanych naborów. W związku z dokonaniem zmian w Planie Działania dotyczących przesunięcia środków z P1 do P2 konieczna jest zmiana harmonogramu ogłaszanych konkursów. Jednocześnie z uwagi na niewykorzystanie kwot w poprzednich naborach dokonuje się ich przesunięcia na kolejne konkursy, zmiany dotyczą też projektów własnych. Szczegółowe informacje dotyczące przesunięć znajdują się w Uzasadnieniu do zmiany harmonogramu zgodnie z Uchwałą nr 104/2018 Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30.07.2018 r. stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. **Uchwałą nr 104/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 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 104/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8. W związku z planowanym na II półroczu 2018 r. kolejnym naborem wniosków o powierzenie grantu, biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z pierwszego takiego naboru, pracownik biura przedstawiła propozycję zmian *Procedury wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców*. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników Biura LGD Procedury przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 105/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: 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”. Uchwałą nr 105/2018 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 105/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9. W dalszej części posiedzenia z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji zapisów *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”*, w związku ze zmianą przepisów Ustawy RLKS i Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwłaszcza w części dotyczącej protestów), po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników Biura LGD Procedury

przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 106/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: 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”. Uchwałę nr 106/2018 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 106/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Następnie z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji zapisów „Procedury wyboru i oceny operacji własnych” po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników Biura LGD Procedury, przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 107/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji własnych w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Uchwałę nr 107/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części V), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 107/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11. W tym miejscu Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Adama Zuga z dniem 02.07.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 31.05.2019 r. (wniosek nr 14/2017/1/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 108/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Kancelaria Radcy Prawnego Adam Zug i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 108/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VI), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 108/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12. W dalszej kolejności Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść wiadomości e-mail z dnia 04.07.2018 r., która wpłynęła do biura ze strony beneficjenta Met-Szyk J. Sekta, D. Grygierczyk Spółka Jawna w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 30.08.2019 r. (wniosek nr 11/2017/7/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 109/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Met-Szyk J. Sekta, D. Grygierczyk Spółka Jawna i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 109/2018 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VII), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 109/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13. Brak wolnych wniosków.
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