

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 05.02.2019 r.**

1. W dniu 5 lutego 2019 r. w siedzibie LGD odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.  
Przewodniczący Rady Grzegorz Moła 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 11 osób, w tym **8 członków Rady**, 3 pracowników 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. **Program Posiedzenia 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 5 grudnia 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: Marcina Germanka, Marcina Kędziora, Łucję Krutak. 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 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 własnej pn.: **„POLEKU slow life po naszymu”**.
  - 7.1. Członkowie Rady podpisali **deklaracje poufności i bezstronności** dla operacji własnej. Następnie Przewodniczący Rady podał, iż żaden z obecnych na Posiedzeniu członków Rady nie wstrzymał się od głosowania nad oceną operacji własnej.  
**Deklaracje poufności i bezstronności dla operacji własnej stanowią załącznik A1 do niniejszego protokołu w ilości kart 8.**

Przewodniczący odczytał także strukturę zebranych członków Rady względem sektorów:



Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory	
1/2019/OW	8	publiczny	12,50 %
		gospodarczy	37,50 %
		społeczny	50,00 %

Przewodniczący poinformował, że w ramach oceny operacji własnej zachowane są parytety, a żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

7.2. Przewodniczący przystąpił do odczytania kart weryfikacji **oceny zgodności operacji z LSR**, wstępnie dokonanej przez pracowników biura LGD w ramach operacji własnej. Następnie karta została omówiona oraz przystąpiono do zatwierdzenia karty - *przeprowadzono głosowanie jawne 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.

**Karty oceny zgodności stanowią załącznik A2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

7.3. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

**Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna) stanowią załącznik A3 do niniejszego protokołu w ilości kart 8.**

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sprawdzenia kart oraz do obliczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej nie stwierdziła żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji.

Szczegóły dotyczące *głosowania na kartach* w tej sprawie zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I.B), stanowiącym załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności.

Członkowie Rady przyjęli w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki*, iż wniosek, który w ramach kryterium „stopień innowacyjności” 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.

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, iż **średnia ocen** dla kryterium „stopień innowacyjności” w ramach oceny operacji własnej: **POLEKU slow life po naszymu** wynosi 3,0 pkt.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 1/2019/OW. Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera **„Uzasadnienie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna)” stanowiący załącznik A4 do niniejszego protokołu w ilości kart 1**. Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki - szczegóły zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I.D), stanowiącym załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

7.4. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż operacja uzyskała minimum punktowe, otrzymując **16,00** pkt (minimum punktowe to 6 pkt).

Następnie Prowadzący zarządził głosowanie nad ustaleniem kwoty wsparcia - przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki, szczegóły głosowania w tej sprawie zawiera **protokół Komisji Skrutacyjnej (część I.E) stanowiący załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, iż **ustalono kwotę wsparcia w wysokości 47 500,00 zł**.

7.5. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 1/2019** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zgodności operacji z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR 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.

8. Następnie z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji zapisów *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”*, wynikającą ze zmiany przepisów Ustawy RLKS oraz doświadczeń płynących z realizacji pierwszych zadań w ramach projektu grantowego „Społeczność siłą rozwoju – integracja społeczna”, pracownik biura Monika Natora 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 2/2019** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 lutego 2019 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”. Uchwałę nr 2/2019 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 nr 2/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9. Następnie Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Agnieszki Czmajduch z dniem 25.01.2019 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 30.06.2019 r. (wniosek nr 8/2016/1/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 3/2019** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Agnieszką Czmajduch Gabinet Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii „Paradise” i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 3/2019 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części III), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 3/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10. W dalszej kolejności Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Fundacji PUK PUK z dniem 29.01.2019 r. w sprawie możliwości realizacji operacji w jednym etapie w terminie do dnia 31.03.2019 r. (wniosek nr 1/2018/1/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 4/2019** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Fundacją PUK PUK i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 4/2019 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części IV), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 4/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11. Następnie Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Gminy Bojszowy z dniem 30.01.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do umowy, tj. „Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji” (wniosek nr 9/2016/12/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 5/2019** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Gminą Bojszowy i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 5/2019 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części V), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 5/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12. W ramach wolnych wniosków Pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Łukasza Majorowskiego z dniem 31.01.2019 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 30.09.2019 r. (wniosek nr 7/2017/1/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 6/2019** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Łukaszem Majorowskim i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 6/2019 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VI), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 6/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Kierownik Biura Anna Harazin poinformowała o zaplanowanym na luty br. warsztacie refleksyjnym i zaprosiła członków Rady do udziału w tym spotkaniu. O szczegółach zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

13. 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 RADY  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Ziemia Pszczyńska”  
  
Grzegorz Mola  
.....  
Podpis Przewodniczącego Rady