

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 07.08.2019 r.**

1. W dniu 7 sierpnia 2019 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 **8 członków Rady**, 2 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. 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 21 czerwca 2019 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: Marian Waliczek, Sławomir Staszak, Łukasz Kocurek. 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 Mariana Waliczka – decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
6. Przystąpiono do badania grup interesu, na podstawie którego dokonano aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady 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.: Wypracowanie i wdrażanie założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej.
  - 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
2/2019/OW	8	publiczny 12,50 % gospodarczy 50,00 % społeczny 37,50 %

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** w ramach operacji własnej, wstępnie dokonanej przez pracowników biura LGD. 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 stwierdził 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: *Wypracowanie i wdrażanie założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej* wynosi 3,0 pkt.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 2/2019/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 **14,00** 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. W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 139/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 07.08.2019 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 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.

8. W tym miejscu, 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”. Wcześniej treść LSR została poddana konsultacjom społecznym. W terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi. Pracownik biura poinformowała, iż biorąc pod uwagę wymóg osiągnięcia do roku 2021 co najmniej 75 % poziomu wskaźnika produktu:

- w przypadku przedsięwzięcia P5.OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE istnieje zagrożenie niezrealizowania tego zobowiązania. Wartość docelowa to 3 szt., rozliczony jest jeden projekt, jeden jest oceniany w Urzędzie Marszałkowskim, w realizacji nie ma żadnego. W początkowym okresie ogłaszania naborów nie było możliwości ograniczania kwoty dofinansowania, by umożliwić przyjęcie większej liczby wniosków. Stąd w celu zrealizowania wskaźnika i zachęcenia przedsiębiorców do aplikowania o środki niezbędne jest przesunięcie w Planie Działania kwoty 150 000 zł. z przedsięwzięcia P6.SIECI AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, gdzie nie ma zagrożenia w realizacji wskaźników na etapie rozliczenia w 2021 roku (wymagane - o) do przedsięwzięcia P5 rozwijanie działalności.
- w ramach przedsięwzięcia P10.LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT zakładane dla projektów konkursowych wskaźniki zostały zrealizowane: w przypadku wskaźnika produktu *Liczba wydarzeń dot. „czystych” technologii ograniczających zanieczyszczenia środowiska, z zakresu zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i OZE* do rozliczenia (do roku 2021) założono 8 szt., a rozliczonych zostało 10 szt. Proponuje się przesunięcie pozostałych środków w wysokości 61.312,00 zł na realizację projektów własnych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że projekty te są rozwojowe i cieszą się dużym zainteresowaniem, natomiast LGD nie dysponuje wystarczającymi środkami pozwalającymi na ich pełną realizację. Proponuje się więc przeznaczenie kwoty 30.000 zł na realizację kolejnej edycji festiwalu „POLEKU slow life po naszymu” w ramach przedsięwzięcia P10 (zakłada się taką samą kwotę dofinansowania, jak we wcześniejszych projektach) i kwoty 31.312 zł na realizację projektu „Wypracowanie i wdrażanie założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej” w ramach przedsięwzięcia P3.
- Ponadto ze względu na zrealizowanie następujących zakładanych wskaźników rezultatu (biorąc pod uwagę podpisane umowy i dotychczas złożone wnioski o przyznanie pomocy):
  - *Liczba utworzonych miejsc pracy w firmach, którym udzielono wsparcia w ramach LSR*
  - *Liczba utworzonych miejsc pracy (w firmach z branży turystycznej i rekreacji oraz działalności około turystyczne) w ramach LSR*

przed ogłoszeniem kolejnych naborów istnieje konieczność zwiększenia ich wartości docelowej w LSR. Zaproponowano następujące wartości:

- *Liczba utworzonych miejsc pracy w firmach, którym udzielono wsparcia w ramach LSR - 70*
- *Liczba utworzonych miejsc pracy (w firmach z branży turystycznej i rekreacji oraz działalności około turystyczne) w ramach LSR – 18.*

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 140/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 07.08.2019 r. w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w zakresie wskaźników oraz Planu działania.** Uchwałę nr 140/2019 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 140/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Następnie pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Mariusza Ślezińskiego z dniem 25.07.2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na zmianę polegającą na dostosowaniu parametrów dot. nieruchomości objętej operacją do projektu budowlanego (wniosek nr 2/2018/2/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 141/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 07.08.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Mariuszem Ślezińskim i Zarządem Województwa Śląskiego.** Uchwałę nr 141/2019 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 141/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10. Brak wolnych wniosków.
11. 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