

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 17.03.2020 r.**

1. W dniu 17 marca 2020 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 4 lutego 2020 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: Marcin Germanek, Marcin Kędzior, Sławomir Staszak. 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 wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w ramach naboru nr **21/2019**.

- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/4/ PG stanowi załącznik **A5** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/5/ PG stanowi załącznik **A6** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/6/ PG stanowi załącznik **A7** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/7/ PG stanowi załącznik **A8** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/8/ PG stanowi załącznik **A9** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/9/ PG stanowi załącznik **A10** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/10/ PG stanowi załącznik **A11** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/11/ PG stanowi załącznik **A12** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/12/ PG stanowi załącznik **A13** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/13/ PG stanowi załącznik **A14** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 21/2019/15/ PG stanowi załącznik **A15** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

Przewodniczący poinformował, iż dla danego naboru zachowane są parytety, a żadna grupa interesu nie przekracza 49%.

7.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności wniosku z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracowników Biura LGD – przedłożono karty podpisane przez weryfikującego pracownika Biura. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem kart oceny zgodności wniosku z LSR (projekt grantowy). Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym 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. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady.

Wszystkie oceniane w ramach naboru wnioski otrzymały pozytywną ocenę zgodności wniosku z LSR i zostały poddane dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Karta oceny zgodności wniosku z LSR (projekt grantowy) dla wniosków o powierzenie grantu z naboru nr 21/2019 stanowi załącznik **A16 do niniejszego protokołu w ilości kart 14.**

7.3. Następnie przystąpiono do podsumowania oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/1/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 13,88 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/2/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 17,88 pkt.

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/3/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 15,88 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/4/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 13,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/5/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 18,75 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/6/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 14,88 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/7/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/8/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/9/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,38 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/10/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 20,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/11/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 19,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/12/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 16,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/13/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 15,13 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 21/2019/15/PG. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 15,00 pkt.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej nie stwierdził żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danego wniosku.

Szczegóły dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera **protokół Komisji Skrutacyjnej (część I B) stanowiący załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

- Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/1/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A17 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/2/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A18 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/3/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A19 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/4/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A20 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/5/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A21 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/6/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A22 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/7/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A23 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/8/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A24 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/9/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A25 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/10/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A26 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/11/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A27 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/12/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A28 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/13/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A29 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 21/2019/15/PG. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A30 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się poprzez podniesienie ręki, szczegóły głosowania zawiera **protokół Komisji Skrutacyjnej (część I C) stanowiący załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Następnie Prowadzący zarządził głosowanie ws. **ustalonej kwoty wsparcia**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera **protokół Komisji Skrutacyjnej (część I D)**:

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
21/2019/1/PG	14 000,00 / 88,61 %
21/2019/2/PG	10 999,00 / 57,00 %
21/2019/3/PG	13 290,00 / 95,00 %
21/2019/4/PG	14 000,00 / 94,59 %
21/2019/5/PG	10 450,00 / 75,18 %
21/2019/6/PG	12 512,00 / 95,00 %
21/2019/7/PG	13 923,00 / 95,00 %
21/2019/8/PG	9 499,00 / 94,43 %
21/2019/9/PG	11 000,00 / 66,79 %
21/2019/10/PG	14 000,00 / 74,87 %
21/2019/11/PG	11 000,00 / 62,86 %
21/2019/12/PG	11 775,00 / 95,00 %
21/2019/13/PG	7 913,00 / 95,00 %
21/2019/15/PG	14 000,00 / 90,92 %

Poszczególne **Karty oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru (projekt grantowy)** dla naboru nr **21/2019** wydrukowano i podpisano - stanowią one załącznik **A31** do niniejszego protokołu w ilości kart **112**.

7.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 21/2019. Po dokonaniu oceny na *kartach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru (projekt grantowy)*, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie z ocenianych w ramach lokalnych kryteriów wnioski uzyskały minimum punktowe i zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 21/2019.

Jednostkom sektora finansów publicznych w ramach naboru 21/2019 udzielono grantów w następującej wysokości:

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy	Wysokość grantu w zł.
1.	21/2019/2/PG	Powiat Pszczyński	10 999,00
2.	21/2019/9/PG	Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach	11 000,00
3.	21/2019/11/PG	Gmina Pszczyna	11 000,00

co stanowi 19,60 % kwoty środków na Projekt Grantowy dot. naboru nr **21/2019 na Przedsięwzięcie nr 9 Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego**, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023 (tj. kwoty 168 361,00 zł.). Zatem suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach naboru 21/2019 nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

W związku z tym, iż wnioski: 21/2019/7/PG, 21/2019/8/PG i 21/2019/12/PG uzyskały identyczną ilość punktów oraz uzyskały taką samą ilość punktów (tj. 3) za spełnienie kryterium: „stopień innowacyjności operacji” ustalono ich kolejność na liście rankingowej biorąc pod uwagę datę oraz godzinę wpływu wniosku do biura LGD. Wniosek nr 21/2019/7/PG wpłynął do biura LGD 03.02.2020 o godz. 12.40, wniosek nr 21/2019/8/PG wpłynął do biura LGD 03.02.2020 o godz. 13.35, a wniosek nr 21/2019/12/PG wpłynął do biura LGD 03.02.2020 o godz. 14.45, w związku z czym wnioski otrzymują następującą kolejność na liście rankingowej: 21/2019/7/PG, 21/2019/8/PG, 21/2019/12/PG.

Z uwagi na to, że wszystkie oceniane w ramach naboru 21/2019 wnioski zostały wybrane do dofinansowania nie sporządzono listy wniosków niewybranych do dofinansowania.

Listę wniosków wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 21/2019 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr A32 do protokołu.

7.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania Uchwały nr 66/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 21/2019 na Przedsięwzięcie nr 9 Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.6. Przewodniczący odczytał Uchwały od nr 67/2020 do nr 80/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17.03.2020 r. w sprawie wyboru wniosku do dofinansowania w ramach naboru nr 21/2020 na Przedsięwzięcie nr 9 Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwały te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

8. W tym miejscu w związku z otrzymanym 06.03.2020 r. pismem Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny wniosku nr 17/2019/13/PI przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr 17/2019/13/PI w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście.

Lp.	Nazwa/ imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie wniosku
1.	Meteolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Meteorologiczny System Powiadamiania o Anomaliach Pogodowych dla Rolnictwa z modułem integracji z systemem Dział Przeciw-gradowych oraz Radarem Pogodowym Ekoenergia Silesia	17/2019/13/PI

Przewodniczący Rady poprosił pracowników biura o informację na temat stanowiska instytucji rozpatrującej protest. Kierownik Biura poinformowała, że Zarząd Województwa Śląskiego (ZW) uznaje zasadność zarzutów wniesionych przez Wnioskodawcę w zakresie oceny kryterium nr 4. W opinii ZW niezasadne było przyznanie przez Radę LGD operacji „o” punktów w ramach przedmiotowego kryterium.

- Następnie na podstawie **deklaracji poufności i bezstronności** dla naboru nr 17/2019 Przewodniczący Rady podał informację, iż z oceny powyższej operacji nie wyłączył się żaden z obecnych członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 17/2019 stanowią załącznik B1 do niniejszego protokołu w ilości kart 8.

Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory	Grupa interesu
17/2019/13/ PI	8	Publiczny 12,50 % Społeczny 37,50 % Gospodarczy 50,00 %	publiczna: 25,00 % Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: 12,50 % Stowarzyszenie Inicjatywa: 12,50 % Stowarzyszenie Żabi Kraj: 12,50 % KS Unia Bieruń Stary: 12,50 % Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice RAZEM: 12,50 % Fundacja Kuźnia Inicjatyw Społecznych: 12,50 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - usługi budowlane: 25,00 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - działalność w zakresie telekomunikacji: 12,50 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - działalność wspomagająca edukację: 12,50 %

Przewodniczący poinformował, iż dla danego wniosku zachowane są parytety, a żadna grupa interesu nie przekracza 49%.

- Członkowie Rady odnosząc się do zarzutów zdecydowali o przystąpieniu do ponownej oceny wniosku i skierowaniu go do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - do etapu oceny, którego dotyczyły formułowane przez wnioskodawcę w przedmiotowym proteście zarzuty - decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*
- Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie wskazanego w proteście kryterium wyboru operacji.
Analizując kryterium „Zgodność z preferowanymi/ rekomendowanymi typami operacji wskazanymi w LSR” mając na uwadze stanowisko Zarządu Województwa Śląskiego ponownie zweryfikowano punktację. Po ponownej ocenie przyznano 2 punkty - uwzględniono uwagę ZW, iż z opisu kryterium nie wynika jednoznacznie, że koszty z tytułu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w ramach planowanego do utworzenia miejsca pracy mają być ujęte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie w zestawieniu rzeczowo-finansowym. W związku z podjętą w tym temacie dyskusją, Rada dokonała ponownej oceny wniosku w ramach kryterium „Zgodność z preferowanymi/ rekomendowanymi typami operacji wskazanymi w LSR”.

Członkowie Rady wypełnili *karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru*.

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 dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część II A) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny kryterium „Zgodność z preferowanymi/rekomendowanymi typami operacji wskazanymi w LSR” - Operacja rodzajowo zgodna z wymienionymi w tabeli preferowanych typów operacji.

Głosowanie w tej sprawie odbyło się poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki. Szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część II B), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyniku oceny, na który składa się suma:

- 1) średnich ocen dla poszczególnych kryteriów **nie podlegających ocenie** na etapie rozpatrywania protestu,
- 2) średnich ocen dla poszczególnych kryteriów **podlegających ocenie** na etapie rozpatrywania protestu.

W wyniku ponownej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru średnia wyniosła: 19,82 punktów.

- Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja uzyskała minimum punktowe. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania nad przedmiotową operacją w ramach naboru nr 17/2019. Stwierdzono, iż przedmiotowa operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia do Zarządu Województwa mieści się w limicie środków na poziomie LSR.

Poszczególne Karty oceny operacji indywidualnej wg lokalnych kryteriów wyboru dla przedmiotowej operacji w ramach naboru nr 17/2019 stanowią załącznik B2 do niniejszego protokołu w ilości kart 8.

- Przewodniczący Rady stwierdził, że dokonano ponownej oceny wniosku i odczytał **uchwałę nr 81/2020** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17.03.2020 r. w sprawie ponownej oceny wniosku w ramach naboru nr 17/2019 na Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 17/2019. Po przeprowadzeniu ponownej oceny wniosku nr 17/2019/13/PI złożonego w ramach naboru 17/2019 sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania po ponownej ocenie.

Listę operacji wybranych do dofinansowania - po ponownej ocenie przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 17/2019 przedstawia załącznik nr B3 do protokołu.

9. W tym punkcie mając na uwadze konieczność osiągnięcia wskaźników w drugim kamieniu milowym i sygnały wnioskodawców planujących składanie wniosków w najbliższych naborach dotyczących rozwijania działalności gospodarczej w ramach P5 i P8 ponownie podjęto dyskusję na temat ograniczenia terminu realizacji operacji w tychże naborach. Zaproponowano, aby nie ograniczać terminu realizacji operacji, w tym złożenia wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, a zastosować termin wynikający z rozporządzenia, tj. do 2 lat od dnia zawarcia umowy i zachęcać

wnioskodawców do realizacji i rozliczania operacji w jak najszybszym możliwym terminie. Propozycja została poddana głosowaniu. Uchwałę nr **82/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”** z dnia 17.03.2020 r. w sprawie terminu realizacji operacji w najbliższych naborach dotyczących rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć P5 i P8 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Następnie pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Sylwii Polak z dniem 11.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji (wniosek nr 1/2019/13/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 83/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”** 17.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Sylwią Polak i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 83/2020 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11. W ramach wolnych wniosków pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura ze strony beneficjenta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski z dniem 16.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji I etapu operacji (wniosek nr 11/2019/1/PI), po czym Rada podjęła **Uchwałę nr 84/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”** z dnia 17.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Beneficjentem Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę nr 84/2020 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia, z uwagi na powyższe i w związku z informacją mailową otrzymaną od Pani Joanny Gierulskiej Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, (która pisze, iż mając na uwadze obecną sytuację w kraju, wymagane jest, aby stosowane były wszelkie środki ostrożności przy realizacji czynności wynikających z treści Wytycznych, a jeśli nie ma innej możliwości, poleca zaniechanie dokonywania takich czynności) przystąpiono do dyskusji na temat 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 następstwie powyższego w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego przystąpiono do dyskusji na temat 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”* dotyczącej określenia znaczenia słowa „termin” oraz dopuszczenia innego trybu składania wniosków.

Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały nr **85/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”** z dnia 17.03.2020 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 85/2020 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 ta stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały nr 86/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17.03.2020 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”. Decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VII), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował za współpracę zebranych i zamknął Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”

Podpis Protokolanta

Renata Salamon
Renata Salamon
specjalista ds. wdrażania projektów

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”

Podpis Przewodniczącego Rady
Grzegorz Moida

