



Pszczyzna, dn. 28.11.2023 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 27.11.2023 r.**

1. W dniu 27 listopada 2023 r. w siedzibie LGD odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.  
Przewodniczący Rady Marcin Kędzior 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 14 osób, w tym **11 członków Rady** i trzech pracowników Biura.  
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 4 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: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4. Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 5 września 2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
5. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Marta Wesołowska, Anna Gotz, Łukasz Kocurek. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Martę Wesołowską – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 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. W tym punkcie Posiedzenia przystąpiono do oceny operacji własnej pn.: **„LOKALNI LIDERZY I ICH DOŚWIADCZENIA - POTENCJAŁEM ROZWOJU OBSZARU LGD”**.
  - 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 11.**

Przewodniczący odczytał także strukturę zebranych członków Rady względem sektorów:

Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory	
2/2023/OW	11	publiczny	18,19 %
		gospodarczy	36,36 %
		społeczny	44,45 %

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 11.**

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: **LOKALNI LIDERZY I ICH DOŚWIADCZENIA - POTENCJAŁEM ROZWOJU OBSZARU LGD** wynosi 0,00 pkt.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 2/2023/OW. Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera **“Uzasadnienie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna)” stanowiący załącznik nr 6 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 **12,00** 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 111 097,00 zł.**

- 7.5. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 72/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 27 listopada 2023 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 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.

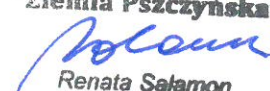
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

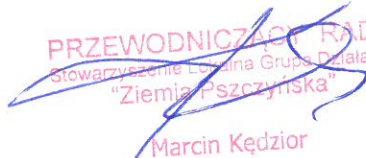
- W ramach wolnych wniosków Kierownik biura Aleksandra Jeleń-Pyćlik przedstawiła zagadnienia poruszane na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim „LGD w ramach PS WPR na lata 2023 – 2027” oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (komponent EFS+): omówiła zakończony nabór na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju (oficjalna informacja o wyborze zostanie przekazana przez UM do 7.12.2023 r.), przedstawiła również podstawowe zadania LGD w nowej perspektywie finansowej, w tym w ramach komponentu EFS+ oraz zarys harmonogramu działań, zgodnie z którym pierwsze nabory planowane są na 2025 r.

9. Przewodniczący Rady podziękował za udział zebranych i zamknął Posiedzenie Rady.

Podpis Protokolanta

Podpis Przewodniczącego Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
"Ziemia Pszczyńska"  
  
Renata Salamon  
specjalista ds. wdrażania projektów

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
"Ziemia Pszczyńska"  
  
Marcin Kędzior

