

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 23.01.2018 r.**

1.
W dniu 23 stycznia 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 12 osób, w tym **10 członków Rady**, 2 pracowników Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 5 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: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4.
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 14 grudnia 2017 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
5.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Marcin Kotas, Marcin Germanek, Łukasz Kocurek. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano Łukaszę Kocurka – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
6.
Następnie Pracownik Biura podsumowała dotychczasowe nabory w ramach perspektywy 2014-2020: przedstawiła liczbę złożonych w 2016 i 2017 roku wniosków o przyznanie pomocy oraz liczbę podpisanych umów (w tym rozliczonych) wraz z podaniem kwot pomocy. Zestawienie złożonych w LGD wniosków o przyznanie pomocy stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego Protokołu.
7.
Kolejnym punktem Posiedzenia było omówienie zmiany harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Biorąc pod uwagę konieczność osiągnięcia kamieni milowych zakładanych w pierwszym kroku milowym, stopień realizacji projektów widoczny w podsumowaniu dotychczasowych naborów opisanym w punkcie 6. oraz wniosek płynący z warsztatu refleksyjnego, który odbył się 09.01.2018 r., tj. fakt, iż ze względu na opóźnienia w weryfikacji wniosków przez Samorząd Województwa tylko nieznaczna część umów na realizację operacji została do tej pory podpisana, koniecznym będzie wcześniejsze niż planowano ogłoszenie kolejnych

naborów wniosków (zwłaszcza dotyczących rozwijania działalności gospodarczej), a tym samym dokonanie zmiany harmonogramu planowanych naborów. Zmiana ta planowana jest po uzyskaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego dot. rozpatrzonej wniosków z naborów zakończonych w roku 2017.

8.

W kolejnym punkcie spotkania Pracownik Biura Anna Harazin przedstawiła propozycję zmian LSR, wynikającą z możliwości pozyskania większej kwoty na Projekt Współpracy w ramach C2. Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru, C2.1. Urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i jej otoczenia, P4. INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA - do poziomu 5% (720 000 zł) z działania 19.2, tj. kwoty 14 400 000zł, przy założeniu wprowadzenia dodatkowego wskaźnika. Proponowana zmiana LSR dotyczy tabeli 25 i tabeli 27 będących częścią integralną LSR i polega na dodaniu Wskaźnika produktu (WP) „Liczba powstałych miejsc rekreacji” w ramach P4.INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA, Projekt Współpracy.

Następnie przyjęto **Uchwałę nr 1/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w zakresie wprowadzenia dodatkowego wskaźnika w ramach projektu współpracy dla przedsięwzięcia P4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA. Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: *10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9.

Następnie, biorąc pod uwagę rekomendacje płynące z warsztatu refleksyjnego z dnia 09.01.2018 r., przystąpiono do dyskusji na temat konieczności ograniczenia kwoty pomocy w naborze na *Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej* w celu osiągnięcia zakładanego wskaźnika „Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”. Marcin Germanek zaproponował, aby w najbliższym naborze w ramach powyższego przedsięwzięcia kwotę pomocy ograniczyć do 150 000,00 zł. na operację. Propozycja została poddana głosowaniu.

Następnie przyjęto **Uchwałę nr 2/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ograniczenia kwoty pomocy w naborze na Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: *8 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 wstrzymało się.* Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10.

W dalszej kolejności, biorąc pod uwagę rekomendacje płynące z warsztatu refleksyjnego z dnia 09.01.2018 r., przystąpiono do dyskusji na temat konieczności ograniczenia kwoty pomocy w naborze na *Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE - rozwijanie działalności gospodarczej* w celu osiągnięcia zakładanego wskaźnika „Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (społeczność siłą rodziny)”. Marcin Germanek zaproponował, aby w najbliższym naborze w ramach powyższego przedsięwzięcia kwotę pomocy ograniczyć do 150 000,00 zł. na operację. Propozycja została poddana głosowaniu.

Następnie przyjęto **Uchwałę nr 3/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ograniczenia kwoty pomocy w naborze na Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE - rozwijanie działalności gospodarczej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: *8 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 wstrzymało się.* Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11.

W dalszej kolejności posiedzenia przystąpiono do aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady dokonał następującego podsumowania:

- * grupa interesu publiczna: stanowi 30 % obecnych na posiedzeniu Członków (3 członków).
- * grupa interesu Stowarzyszenie Inicjatywa: stanowi 10 % (1 członek)
- * grupa interesu Stowarzyszenie Żabi Kraj: stanowi 20% (2 członków)
- * grupa interesu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: stanowi 10% (1 członek)
- * grupa interesu KS Unia Bieruń Stary: stanowi 10% (1 członek)
- * grupa interesu Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice RAZEM: stanowi 10% (1 członek)
- * grupa interesu FASO Ornontowice: stanowi 10% (1 członek)
- * grupa interesu Fundacja Kuźnia Inicjatyw Społecznych: stanowi 10% (1 członek)
- * grupa interesu sektor gospodarczy CEiDG/KRS – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania: stanowi 10% (1 członek)
- * grupa interesu sektor gospodarczy CEiDG/KRS – usługi budowlane: stanowi 20% (2 członków)
- grupa interesu sektor gospodarczy CEiDG/KRS – działalność wspierająca edukację: stanowi 10% (1 członek)
- grupa interesu sektor gospodarczy CEiDG/KRS – obróbka metali: stanowi 10% (1 członek)
- grupa interesu sektor gospodarczy CEiDG/KRS – działalność w zakresie telekomunikacji: stanowi 10% (1 członek)

Przewodniczący dodał, iż zgodnie z założeniami programu żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.

Następnie przystąpiono do oceny operacji własnej pn.: Wypracowanie i wdrażanie założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej.

11.1. 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 10.

Przewodniczący odczytał także strukturę zebranych członków Rady względem sektorów:

Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory
1/2018/OW	10	publiczny 10 % gospodarczy 50 % społeczny 40 %

11.2. 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**, stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

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

11.3. 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 10.

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

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował o średniej ocenie dot. innowacyjności operacji na poziomie 3 pkt. Członkowie Rady przyjęli, iż wniosek, który w ramach tego kryterium uzyska średnią poszczególnych ocen co najmniej 1 pkt uznaje się za innowacyjny, co Rada także uzasadnia:

Operacja własna: Wypracowanie i wdrażanie założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej

Średnia ocen dla kryterium „stopień innowacyjności” – 3,0

Uzasadnienie – Operacja spełnia kryterium innowacyjności – realizuje założenia innowacyjności produktowej – kreuje nowe produkty/usługi, które wykorzystują zasoby obszaru, a także budują nowe sieci współpracy dot. zagadnień związanych z marką lokalną. Dodatkowo projekt realizuje również założenia innowacyjności społecznej – zakłada współpracę między podmiotami lokalnymi. Projekt jest również odpowiedzią na zagadnienia wskazane w diagnozie obszaru.

Szczegóły głosowania w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej **stanowiący załącznik nr 6** do protokołu.

11.4. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż operacja uzyskała minimum punktowe, otrzymując 15,00 pkt (minimum punktowe to 6 pkt).

11.5. W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania w ramach operacji własnej. Szczegóły głosowania w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej **stanowiący załącznik nr 6** do protokołu, zawierający również szczegóły głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia w wysokości 47 500,00 zł. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 4/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w sprawie zgodności operacji własnej z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12.
Następnie odczytano treść pisma z dnia 3.01.2018 r., które wpłynęło do Biura LGD 08.01.2018 r., dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Pawłowice i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 9/2016/8/PI złożonego w ramach naboru nr 9/2016. Przewodniczący Rady poddał wniosek głosowaniu i odczytał **Uchwałę nr 5/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem Gminą Pawłowice i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki: *10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się*. Uchwała nr 5/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13.
Następnie odczytano treść pisma z dnia 8.01.2018 r., które wpłynęło do Biura LGD 11.01.2018 r., dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Bieruń i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 9/2016/13/PI złożonego w ramach naboru nr 9/2016. Przewodniczący Rady poddał wniosek głosowaniu i odczytał **Uchwałę nr 6/2018** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem Gminą Bieruń i Zarządem Województwa Śląskiego. Przewodniczący Komisji

Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
Uchwała nr 6/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14.

Wolne głosy, wnioski i zapytania.

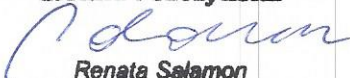
W tej części Posiedzenia Pracownik Biura Anna Harazin omówiła przebieg i przedstawiła pozostałe wnioski z warsztatu refleksyjnego, który odbył się 09.01.2018 r. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

15.

Przewodniczący Rady 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