

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 18.04.2023 r.**

1.
W dniu 18 kwietnia 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 11 osób, w tym **9 członków Rady**, 2 pracowników Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 6 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: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4.
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 24 marca 2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
5.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Marta Wesółowska, Łucja Krutak, Grzegorz Kołeczko. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Marta Wesółowska – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
6.
W dalszej kolejności posiedzenia przystąpiono do aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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

7. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2023.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1	1/2023/1/PI	Miasto Orzesze	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul. Skośnej.
2	1/2023/2/PI	Gmina Miedzna	Przebudowa placu zabaw w Miedznej
3	1/2023/3/PI	Gmina Ornontowice	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej
4	1/2023/4/PI	Gmina Pszczyna	Teren edukacyjno-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Brzeźcach ETAP I
5	1/2023/5/PI	Gmina Goczałkowice-Zdrój	Stworzenie „Zdrojowej strefy relaksu” - niekomercyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju
6	1/2023/6/PI	Klub Sportowy Ronin Bieruń	Modernizacja hali sportowej w Bieruniu
7	1/2023/7/PI	Gmina Kobiór	Uzupełnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę altany z grillem plenerowym na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze
8	1/2023/8/PI	Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy	"Poprawa walorów użytkowych boiska sportowego przy ul. Gościnniej w Bojszowach"
9	1/2023/9/PI	Gmina Wryy	Budowa boiska do gry w streetball na terenie Gminy Wryy
10	1/2023/10/PI	Gmina Pawłowice	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – w ramach zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach”.
11	1/2023/11/PI	Gmina Suszec	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Suszec

7.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

Przewodniczący poinformował, iż wszyscy zebrani członkowie Rady dokonali oceny operacji w ramach elektronicznego systemu OMIKRON. Przewodniczący zapytał, czy ktoś z zebranych zmienił swoją decyzję. Żadna osoba się nie zgłosiła. Przystąpiono zatem do wydrukowania i podpisania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 1/2023. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 1/2023 stanowią załącznik A1 do niniejszego protokołu w ilości kart 9.

*** jedna osoba – Marta Wesółowska – wstrzymała się od głosowania nad operacją nr 1/2023/4/PI**

*** jedna osoba – Marcin Kędzior – wstrzymała się od głosowania nad operacją nr 1/2023/7/PI**

*** jedna osoba – Aleksandra Morcinek – wstrzymała się od głosowania nad operacją nr 1/2023/9/PI**

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu** względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji **w ramach naboru nr 1/2023** stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

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

Ponadto pracownik Biura Renata Salamon poinformowała, że w wyniku weryfikacji powiązań osobowych

i kapitałowych członków OD biorących udział w głosowaniu z wnioskodawcami, dokonywanej przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEiDG/KRS/REGON) nie zidentyfikowano przedmiotowych powiązań. (W przypadku trzech zidentyfikowanych powiązań - dot. wniosków gmin Pszczyna, Wyry i Kobiór - członkowie Rady wyłączyli się z ich oceny).

7.2 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr **1/2023 na Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA** w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.

- W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. W tym celu w oparciu o podpisane przez weryfikującego pracownika Biura oraz Przewodniczącego Rady karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracownika Biura LGD.
- W dalszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. W tym celu Przewodniczący zarządził dyskusję nt. poszczególnych wniosków.

7.3 Następnie przystąpiono do głosowania.

- Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem kart oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte **w protokole Komisji Skrutacyjnej** (w części I A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

W przypadku operacji nr 1/2023/5/PI, 1/2023/6/PI, 1/2023/10/PI konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR i Wnioskodawców wzywa się do uzupełnień wniosku w zakresie wskazanym w kartach oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla poszczególnych wniosków.

W pozostałych przypadkach nie jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR.

Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 1/2023 stanowią załącznik A2 do niniejszego protokołu w ilości kart 11.

- Następnie przeprowadzono głosowanie dot. ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów w pozostałych przypadkach. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż **w przypadku operacji nr 1/2023/5/PI i 1/2023/10/PI konieczne jest** uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia i Wnioskodawców wzywa się do uzupełnień wniosków. Zakres braków w odniesieniu do każdego wniosku znajduje się w poszczególnych uchwałach. **W pozostałych przypadkach nie jest konieczne** uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

Decyzję w tej sprawie podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte **w protokole Komisji Skrutacyjnej** (w części I B), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego

protokołu.

7.4 Przewodniczący przystąpił do odczytania **Uchwał od nr 29/2023 do nr 39/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2023 na Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwały te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.**

8. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr **2/2023**.

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji
1.	2/2023/1/PI	Oddział Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego z siedzibą w Łące	Muzyka wzmacnia więzi

8.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

Przewodniczący poinformował, iż wszyscy zebrani członkowie Rady dokonali oceny operacji w ramach elektronicznego systemu OMIKRON. Przewodniczący zapytał, czy ktoś z zebranych zmienił swoją decyzję. Żadna osoba się nie zgłosiła. Przystąpiono zatem do wydrukowania i podpisania **deklaracji poufności i bezstronności** dla operacji w ramach naboru nr 2/2023. Następnie deklaracje zebrano i podsumowano przez Komisję Skrutacyjną, która po ich sprawdzeniu zaakceptowała ich poprawność.

Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 2/2023 stanowią załącznik B1 do niniejszego protokołu w ilości kart 9.

*** nikt nie wstrzymał się od głosowania.**

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu** względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie operacji **w ramach naboru nr 2/2023** stanowi **załącznik nr 5 do niniejszego protokołu**.

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

Ponadto pracownik Biura Renata Salamon poinformowała, że w wyniku weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków OD biorących udział w głosowaniu z wnioskodawcą, dokonywanej przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEiDG/KRS/REGON) nie zidentyfikowano przedmiotowych powiązań.

8.2 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr **2/2023 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO** w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.

- W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. W tym celu w oparciu o podpisane przez weryfikującego pracownika Biura oraz Przewodniczącego Rady karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, która wstępnie została dokonana przez pracownika Biura LGD.
- W dalszej kolejności przystąpiono do ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. W tym celu Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku.

8.3 Następnie przystąpiono do głosowania.

- Obecni na posiedzeniu członkowie Rady przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). Zatwierdzenie karty przeprowadzono głosowaniem jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej** (w części II A), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

W przypadku ocenianej operacji konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR i Wnioskodawcę wzywa się do uzupełnień wniosku w zakresie wskazanym w karcie oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna).

Karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 2/2023 stanowią załącznik B2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

- Następnie przeprowadzono głosowanie dot. ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień/dokumentów w pozostałych przypadkach. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż w **przypadku ocenianej operacji konieczne jest** uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia i Wnioskodawcę wzywa się do uzupełnień wniosku. Zakres braków znajduje się w uchwale.

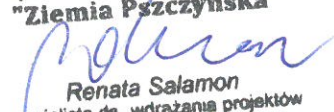
Decyzję w tej sprawie podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej** (w części II B), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

8.4 Przewodniczący przystąpił do odczytania **Uchwały nr 40/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr 2/2023 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO w celu ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.**

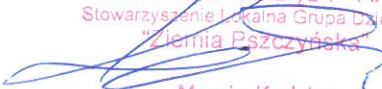
9. Brak wolnych wniosków.

10. 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”

Marcin Kędzior