

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 10.05.2023 r.**

1. W dniu 10 maja 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 członków Rady stanowi **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu).
W Posiedzeniu Rady wzięło udział **15 osób**, w tym **13 członków Rady**, 2 pracowników Biura. Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 2 członków Rady.
Przewodniczący Rady powierzył funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Renacie Salamon.
Przewodniczący podziękował zebranych członkom Rady za zaangażowanie w ocenę elektroniczną i przypomniał o odpowiedzialności jaka spoczywa na członkach Rady pouczając jednocześnie o odpowiedzialności za poczynioną ocenę.
2. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego protokołu.
3. **Program Posiedzenia Rady** został przyjęty przez zebranych jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
4. Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 18 kwietnia 2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 13 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 i Łucja Krutak. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Na **Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej** wybrano Martę Wesołowską – decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 13 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 operacji, 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 Miedźna	Przebudowa placu zabaw w Miedźnej

3	1/2023/3/PI	Gmina Ornontowice	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej
4	1/2023/4/PI	Gmina Pszczyzna	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 grilliem 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 Wiry	Budowa boiska do gry w streetball na terenie Gminy Wiry
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. Przewodniczący poinformował, że 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 **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 13.

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

*** dwie osoby – Marcin Kędzior i Sławomir Staszak – wstrzymały 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 wniosku nr 1/2023/1/ PG stanowi załącznik **A2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 1/2023/2/ PG stanowi załącznik **A3 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 1/2023/3/ PG stanowi załącznik **A4 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 1/2023/4/ 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 1/2023/5/ 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 1/2023/6/ 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 1/2023/7/ 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 1/2023/8/ 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 1/2023/9/ 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 1/2023/10/ 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 1/2023/11/ PG stanowi załącznik **A12** do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

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 z wnioskodawcami dokonywanej na podstawie przedłożonych przez członków Rady oświadczeń i przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEiDG/KRS) nie zidentyfikowano przedmiotowych powiązań. Dokumentacja ta stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

7.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji 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 operacji z LSR (operacja indywidualna). Zatwierdzenie kart 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 6** do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady.

Oceniane operacje zostały zweryfikowane pozytywnie i zostały poddane dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 1/2023 stanowi załącznik **A13** do niniejszego protokołu w ilości kart 11.

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

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 17,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/2/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 18,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/3/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 15,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/4/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 21,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/5/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 21,00 pkt.

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/6/PI. 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 1/2023/7/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 18,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/8/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 18,00 pkt.
- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 1/2023/9/PI. 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 1/2023/10/PI. 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 1/2023/11/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 19,00 pkt.

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 I B), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zapisem Procedury wyboru i oceny operacji indywidualnej w ramach LSR:

liczba punktów otrzymanych za spełnienie kryterium: „Stopień innowacyjności operacji” – sumuje się oceny punktowe za w/w kryterium wyrażone na poszczególnych kartach oceny z lokalnymi kryteriami wyboru stanowiących głosy oddane ważne i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.

Członkowie Rady przyjęli w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, iż wniosek, który w ramach tego kryterium 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 6 do niniejszego protokołu.

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 1/2023/1/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A14 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 1/2023/2/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A15 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 1/2023/3/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A16 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**
- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 1/2023/4/PI. **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 1/2023/5/PI. **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 1/2023/6/PI. **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 1/2023/7/PI. **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 1/2023/8/PI. **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 1/2023/9/PI. **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 1/2023/10/PI. **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 1/2023/11/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik A24 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 D), stanowiący **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja nt. kwoty wsparcia. Szczegóły w tabeli poniżej.

Następnie Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I E):

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania/uzasadnienie kwoty wsparcia
1.	1/2023/1/PI	Miasto Orzesze	128 475,56zł / 20,67%/ Kwota zgodna z ogłoszeniem
2.	1/2023/2/PI	Gmina Miedzna	84 999,21zł / 63,63%/ Kwota zgodna z ogłoszeniem (wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe przeliczono zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy)
3.	1/2023/3/PI	Gmina Ornontowice	59 988,99zł / 57,20%/ Kwota zgodna z ogłoszeniem. (wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe przeliczono zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy)
4.	1/2023/4/PI	Gmina Pszczyna	99 998,42zł / 46,24 %/ Kwota zgodna z ogłoszeniem (wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe przeliczono zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy)
5.	1/2023/5/PI	Gmina Goczałkowice-Zdrój	53 627,22 zł / 63,63%/ Kwota zgodna z ogłoszeniem (wnioskowaną kwotę pomocy oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe przeliczono zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy)
6.	1/2023/6/PI	Klub Sportowy Ronin Bieruń	99 999,00zł / 75,50 %/ Kwota zgodna z ogłoszeniem.

7.	1/2023/7/PI	Gmina Kobiór	50 455,76zł / 63,63% / Kwota zgodna z ogłoszeniem (wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe przeliczono zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy)
8.	1/2023/8/PI	Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy	69 188,00zł / 81,00% / Kwota zgodna z ogłoszeniem.
9.	1/2023/9/PI	Gmina Wyry	78 491,28 zł / 57,32% / Kwota zgodna z ogłoszeniem.
10.	1/2023/10/PI	Gmina Pawłowice	99 954,42zł / 20,15 % / Kwota zgodna z ogłoszeniem (wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe przeliczono zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy)
11.	1/2023/11/PI	Gmina Suszec	79 982,71zł / 40,38% / Kwota zgodna z ogłoszeniem.

Poszczególne **Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna)** dla naboru nr **1/2023** wydrukowano i podpisano - stanowią one załącznik **A25** do niniejszego protokołu w ilości kart 139.

7.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 1/2023. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie operacje poddane ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 1/2023 uzyskały minimum punktowe i zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz ustaliła ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny.

W związku z tym, iż 2 wnioski: 1/2023/4/PI, 1/2023/5/PI uzyskały identyczną ilość punktów, tj. 21,00 oraz w kryterium: „stopień innowacyjności operacji” po 3,00 pkt ustalono ich kolejność na liście rankingowej biorąc pod uwagę datę i godzinę wpływu wniosku do LGD.

W związku z tym, iż 4 wnioski: 1/2023/6/PI, 1/2023/9/PI, 1/2023/10/PI, 1/2023/11/PI uzyskały identyczną ilość punktów, tj. 19,00, a w kryterium: „stopień innowacyjności operacji” wniosek 1/2023/6/PI uzyskał 3,00 pkt więc uzyskuje wyższe miejsce, a pozostałe wnioski po 1,00 pkt więc ustalono ich kolejność na liście rankingowej biorąc pod uwagę datę i godzinę wpływu wniosku do LGD.

W związku z tym, iż 3 wnioski: 1/2023/2/PI, 1/2023/7/PI, 1/2023/8/PI, uzyskały identyczną ilość punktów, tj. 18,00, a w kryterium: „stopień innowacyjności operacji” wniosek 1/2023/8/PI uzyskał 1,00 pkt więc uzyskuje wyższe miejsce, a pozostałe wnioski po 0,00 pkt więc ustalono ich kolejność na liście rankingowej biorąc pod uwagę datę i godzinę wpływu wniosku do LGD.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 1/2023 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr A26 do protokołu.

7.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 41/2023** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.05.2023 r. **w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2023 na Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA** 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 42/2023 od nr 52/2023** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.05.2023 r. **w sprawie w sprawie wyboru operacji** w ramach naboru nr **1/2023 na Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA** 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 oceny operacji, które wpłynęły 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. Przewodniczący poinformował, że 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 **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 13.

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

- **Zestawienie dot. sektorów oraz grup interesu względem poszczególnych członków Rady biorących udział w ocenie wniosku nr 2/2023/1/ PG stanowi załącznik B2 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.**

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 z wnioskodawcami dokonywanej na podstawie przedłożonych przez członków Rady oświadczeń i przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEiDG/KRS) nie zidentyfikowano przedmiotowych powiązań. Dokumentacja ta stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

8.2. Następnie przedstawiono wynik w zakresie oceny zgodności operacji 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 karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna). 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 6** do niniejszego protokołu. Następnie karty zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady.

Operacja została zweryfikowana pozytywnie i została poddana dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Karta oceny zgodności operacji z LSR (operacja indywidualna) dla operacji z naboru nr 2/2023 stanowi załącznik B3 do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

8.3. Następnie przystąpiono do podsumowania oceny **wg lokalnych kryteriów wyboru**.

- Przewodniczący zarządził dyskusję nt. wniosku nr 2/2023/1/PI. Nie wniesiono żadnych uwag. Po podpisaniu kart, zostały one zebrane przez Komisję Skrutacyjną, a wynik oceny przedstawiono - średnia wyniosła 19,00 pkt.

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 I B), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności zgodnie z zasadą analogiczną jak w poprzednim naborze wniosków.

- Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 2/2023/1/PI. **Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera załącznik B4 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 D), stanowiący **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Szczegóły dotyczące innowacyjności zawiera załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja nt. kwoty wsparcia. Szczegóły w tabeli poniżej.

Następnie Prowadzący zarządził głosowanie ws. wnioskowanej **kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania**, wyniki przedstawia poniższa tabela, a szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I E):

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Ustalona kwota wsparcia w zł/poziom dofinansowania
1.	2/2023/1/PI	Oddział Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego z siedzibą w Łące	47 526,00 zł / 94,00 %/ Kwota zgodna z ogłoszeniem. Wnioskowaną kwotę pomocy przeliczono zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy z uwzględnieniem zaktualizowanej wartości kosztów kwalifikowalnych.)

Poszczególne **Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna)** dla naboru nr 2/2023 wydrukowano i podpisano - stanowią one **załącznik B5 do niniejszego protokołu w ilości kart 13.**

8.4. Przewodniczący przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 2/2023. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja poddana ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 2/2023 uzyskała minimum punktowe i została wybrana do dofinansowania oraz mieści się w limicie dostępnych środków.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 2/2023 wg uzyskanych punktów przedstawia załącznik nr B6 do protokołu.

8.5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania **Uchwały nr 53/2023** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie **zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2023 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.

8.6. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 54/2023** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie w sprawie wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2023 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.

9. W tym punkcie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat możliwości wydłużenia terminu realizacji operacji realizowanych w ramach ocenionych naborów nr 1/2023 i 2/2023. Stwierdzono, iż zmiana tego terminu (do dnia wynikającego z §4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020) nie ma wpływu na zgodność z LSR, zakres tematyczny oraz lokalne kryteria wyboru, nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę. Podjęto więc **Uchwałę nr 55/2023** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie **wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji realizowanych w ramach naborów nr 1/2023 i 2/2023 zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023**. Uchwałę tę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej** (w części II), stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Wolnych wniosków - brak.

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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Pszczyńska"



.....
Renata Salamon.....
specjalista ds. wdrażania projektów
Podpis protokolanta

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Pszczyńska"


.....
Marcin Kędzior.....

Podpis Przewodniczącego Rady