

Pszczyzna, dn. 22.08.2023 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 18.08.2023 r.**

1. W dniu 18 sierpnia 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 9 osób, w tym **8 członków Rady**, w tym pracownik Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 7 członków Rady.
Przewodniczący Rady powierzył funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Monice Natora.
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 25 lipca 2023 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: Łukasz Kocurek, Anna Gotz, Łucja Krutak. 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 Łukasza Kocurka – decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
6. W tym punkcie posiedzenia pracownik biura Monika Natora poinformowała, że z dofinansowania zrezygnował wnioskodawca Indywidualna Praktyka Dentystyczna lek dent Barbara Kubańska (wniosek dotyczący rozwijania działalności gospodarczej P.5 Oferta aktywnego wypoczynku-działalności gospodarcze). W związku z tym powstały oszczędności budżetowe w ramach realizacji LSR w kwocie 200 000 zł. Oszczędności powstałe w przedsięwzięciu P.5. wynoszą 44 213,55 euro - w związku z rezygnacją wnioskodawcy oraz oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu kursu.
Następnie przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły do biura ze strony beneficjentów:
 - Gmina Pszczyzna zwróciła się z zapytaniem o możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w związku ze znacznym wzrostem kosztów inwestycji realizowanej w ramach projektu *Ogród społeczny w Wiśle Matej - niekomercyjna infrastruktura aktywnego wypoczynku i rekreacji*. Przewodniczący zaproponował, aby zwiększyć pulę środków w naborze 3/2022, którego dotyczy projekt. Zdecydowano się przeznaczyć dodatkowe środki na realizację projektów niekomercyjnych, kierowanych do ogółu lokalnej społeczności w ramach przedsięwzięcia P.4. *Infrastruktura aktywnego wypoczynku* i przychylić się do prośby Gminy Pszczyzna oraz zwiększyć kwotę dostępnych środków w konkursie do kwoty 78 841,57 euro.

- następnie przewodniczący Rady odczytał pismo Fundacji Strefa Montessori w ramach p 1 rozwój działalności gospodarczej w ramach naboru 2/2022 i zaproponował aby przychylić się do prośby wnioskodawcy i zwiększyć kwotę dostępnych środków w konkursie do kwoty 694 286,71 euro,
- zaktualizowano również kwoty po przeliczeniu kursu w przedsięwzięciach P1, P4, P5, P7, P9, co jest głównie wynikiem znielowania ujemnych wartości po przeliczeniu kwot w niższym kursie 4,4113.

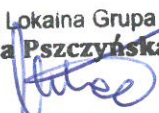
W trakcie dyskusji stwierdzono, że konieczna jest korekta budżetu LSR, pracownik biura przedstawiła propozycje zmian w planie działania. Propozycję zmian przyjęto zgodnie z **Uchwałą nr 67/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie: propozycji zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”**. Uchwałę tę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Proponowane zmiany zostaną poddane konsultacjom społecznym.

7. W tym punkcie Posiedzenia mając na uwadze dokonaną zmianę LSR (o której mowa powyżej) dokonuje się korekty kwot w naborach na P1, P4, P5 P7 i P9, w ramach których wnioski nie są jeszcze rozliczone. Szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się w *Uzasadnieniu do zmiany harmonogramu* zgodnie z **Uchwałą 68/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia „Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”**. Uchwałę tę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II), stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

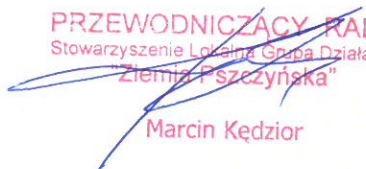
8. Brak wolnych wniosków.

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

Podpis Protokolanta

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”

Monika Natora
 specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
 „Ziemia Pszczyńska”

Marcin Kędzior