



Pszczyzna, dn. 06.09.2023 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 05.09.2023 r.**

1. W dniu 5 września 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 12 osób, w tym **10 członków Rady** oraz dwóch 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 18 sierpnia 2023 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: Marta Wesołowska, Łucja Krutak, Marian Waliczek. 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 Martę Wesołowską – 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 Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 08.08.2023 r., które wpłynęło do biura LGD 08.08.2023 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem Gminą Pszczyzna i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 3/2022/1/PI w zakresie zwiększenia przyznanej kwoty pomocy oraz poziomu dofinansowania. Po przeprowadzonej dyskusji na temat zasadności wprowadzonych w umowie zmian oraz dostępności środków w ramach celu ogólnego LSR Rada podjęła **Uchwałę nr 69/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Gminą Pszczyzna i Zarządem Województwa Śląskiego**. 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.

7. W dalszej kolejności pracownik biura Renata Salamon odczytała treść e-maila, który wpłynął do biura LGD 17.08.2023 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem Fundacją Strefa Montessori i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 2/2022/12/PI w zakresie zwiększenia przyznanej kwoty pomocy. Po przeprowadzonej dyskusji na temat zasadności wprowadzonych w umowie zmian oraz dostępności środków w ramach celu ogólnego LSR Rada podjęła **Uchwałę nr 70/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Fundacją Strefa Montessori i Zarządem Województwa Śląskiego**. Uchwałę tę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. W tym punkcie posiedzenia przystąpiono do podsumowania dotychczasowych naborów w ramach perspektywy 2014-2020. Kierownik biura przedstawiła informację na temat operacji będących przedmiotem poprzednich posiedzeń - podsumowała nabory w odniesieniu do wymagań umowy ramowej oraz przedstawiła stan realizacji wskaźników wraz z podaniem kwot podpisanych umów. Ich zestawienie stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

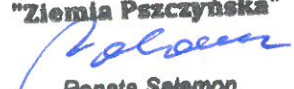
9. W ramach wolnych wniosków pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 05.09.2023 r., które wpłynęło do biura LGD 05.09.2023 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem Monika Golli Studio Pilates i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 2/2022/33/PI w zakresie zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji oraz zwiększenia poziomu dofinansowania. Po przeprowadzonej dyskusji na temat zasadności wprowadzonych w umowie zmian Rada podjęła **Uchwałę nr 71/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Monika Golli Studio Pilates i Zarządem Województwa Śląskiego**. Uchwałę tę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części III), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

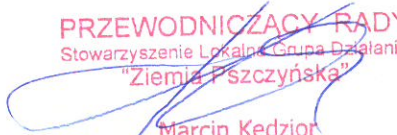
Następnie Kierownik biura przekazała informację, że w ramach tegorocznej edycji konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego", w którym nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego, Kino Plenerowe w Suszcu, które powstało w ramach projektu EDU PARK uplasowało się na pierwszym miejscu. Kierownik biura przekazała również informacje o bieżących działaniach LGD, w tym w ramach projektu CHILD.

10. 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