

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 7.03.2017 r.**

1.
W dniu 7 marca 2017 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 **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu).
W Posiedzeniu Rady wzięło udział 13 osób, w tym **11 członków Rady**, 2 pracowników Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności czterech członków Rady.
Przewodniczący Rady powierzył funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Annie Harazin.
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: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4.
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 9 lutego 2017 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
5.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Dorota Zywert, Marcin Kędzior, Marcin Kotas. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Dorotę Zywert – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
6.
W związku z wpływaniem wniosków o zmianę/uszczegółowienie Lokalnych Kryteriów Wyboru dla operacji indywidualnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, które Rada Stowarzyszenia zaopiniowała pozytywnie na Posiedzeniu w dniu 9 lutego 2017 r., Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konsultacji społecznych, jakim wnioski zostały poddane na stronie internetowej LGD, nie wpłynęły żadne uwagi ze strony społeczności lokalnej. Przewodniczący zwrócił uwagę na niedoprecyzowane kwestie w zakresie grup de faworyzowanych i zwrócił się w wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego zapisu, który wykluczy jakikolwiek domniemania i pozwoli zachować spójność dot. opisu kryterium oraz punktacji w tabeli wskaźników. Zaproponowane zmiany zostały jednogłośnie zaakceptowane przez zebranych i wprowadzone do opisu. W następstwie powyższego przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 5/2017** ws. zatwierdzenia zmian lokalnych kryteriów wyboru dla operacji indywidualnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Uchwała w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
7.
Z uwagi na zmianę Lokalnych Kryteriów Wyboru dla operacji indywidualnych, koniecznym jest zmiana dot.

kryteriów w Procedurze wyboru i oceny operacji indywidualnych z uwagi na fakt, iż Procedury te zawierają w sobie m.in. karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja indywidualna), a w obliczu zmian w obrębie kryteriów, wzory tych kart uległy zmianie. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej Procedury przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 6/2017** ws. przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji indywidualnych w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Decyzja w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.

8.

W dalszej kolejności posiedzenia przystąpiono do aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady dokonał następującego podsumowania:

* grupa interesu publiczna: stanowi 45,45% obecnych na posiedzeniu Członków (5 członków). Dodatkowo wyłoniono 5 innych grup interesu, z których każdą reprezentuje 18,18% obecnych na posiedzeniu.

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.: POLEKU slow life po naszymu.

8.1. 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 11.

Przewodniczący odczytał także strukturę zebranych członków Rady względem sektorów:

Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory
1/2017/OW	11	publiczny 9,09 % gospodarczy 36,36% społeczny 54,55%

8.2. 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 5** do niniejszego protokołu.

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

8.3. 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 11.

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: POLEKU Slow life po naszymu.

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

Uzasadnienie – operacja innowacyjna poprzez spełnienie założeń innowacyjności produktowej – wykorzystywanie zasobów lokalnych obszaru, kreowanie nowego produktu – wydarzenia dot. idei SLOW – dotąd nie organizowanego na obszarze działania LGD „Ziemia Pszczyńska”. Operacja przyczynia się także do

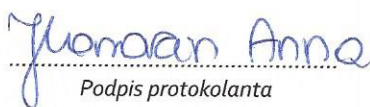
realizacji założeń innowacyjności społecznej – organizacja wydarzenia nawiązującego do idei „SLOW”, przyczyniające się do integracji i aktywizacji mieszkańców. Realizacja przedmiotowej operacji własnej daje możliwości wykorzystywania społecznych trendów związanych z zainteresowaniem regionalizmem, wykorzystywania nowych podejść i technologii do ochrony przyrody, komercjalizacji wartości przyrodniczych kulturalnych, kreowania realnego szacunku do dziedzictwa. Szczegóły głosowania w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej **stanowiący załącznik nr 5** do protokołu.

8.4. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż operacja uzyskała minimum punktowe, otrzymując 15,73 pkt (minimum punktowe to 6 pkt).

8.5. W dalszej kolejności przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania w ramach operacji własnej. Szczegóły głosowania w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej **stanowiący załącznik nr 5** do protokołu, zawierający również szczegóły głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia w wysokości 47 500,00 zł. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 7/2017** 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.

9.
Przewodniczący Rady podziękował zebranych za współpracę oraz obecność.

10.
Przewodniczący Rady zamknął Posiedzenie Rady.


Podpis protokolanta

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”

Grzegorz Mola
Podpis Przewodniczącego Rady