

Pszczyzna, dn. 23.10.2017 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 20.10.2017 r.**

1.  
W dniu 20 października 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 odpowiednio **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu).  
W Posiedzeniu Rady wzięło udział 9 osób, w tym **8 członków Rady**, 1 pracownik Biura.  
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 7 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: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4.  
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 9 października 2017 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: Marian Waliczek, Marcin Kędzior, Łukasz Kocurek. 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 Marcina Kędziora – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
6.  
Z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji zapisów *Procedury wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców*, co wynika z nowych wytycznych, tj. *Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników Biura LGD *Procedury* przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 91/2017**

ws. przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 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 w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Uchwała 91/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.  
W dalszej części posiedzenia z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji zapisów *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”*, co wynika z nowych wytycznych, tj. *Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników Biura LGD Procedury przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 92/2017** 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 w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Uchwała 92/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.  
Następnie odczytano treść pisma z dnia 05.10.2017 r. dotyczącego wprowadzenia zmiany w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Miedźna i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 9/2016/6/PI złożonego w ramach naboru nr 9/2016. Po jego odczytaniu Rada podjęła decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu - decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i odczytał **Uchwałę nr 93/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 20 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Miedźna i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwała 93/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

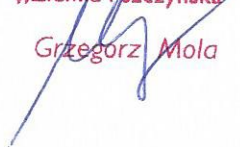
9.  
Wolne głosy, wnioski i zapytania.  
Brak wolnych wniosków.

10.  
Przewodniczący Rady 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”  
  
Grzegorz Mola