

Pszczyna, dn. 17.11.2017 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 16.11.2017 r.**

1.  
W dniu 16 listopada 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 14 osób, w tym **12 członków Rady**, 2 pracowników Biura.  
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 3 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: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
4.  
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 20 października 2017 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 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 Germanek, Kamil Malczyk. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Marcina Germanka – decyzja w tej sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
6.  
Następnie Kierownik Biura podsumowała dotychczasowe nabory w ramach perspektywy 2014-2020: przedstawiła liczbę złożonych w 2016 i 2017 roku wniosków o przyznanie pomocy oraz liczbę podpisanych umów wraz z podaniem kwot pomocy. Zestawienie złożonych w LGD wniosków stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego Protokołu.
7.  
W kolejnym punkcie spotkania Kierownik Biura przedstawiła propozycję zmian LSR, wynikającą z konieczności dostosowania nazwy wskaźnika rezultatu oraz produktu dla Przedsięwzięcia P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA w ramach zakresu ujętego w par. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ) i c) Rozporządzenia 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 programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.z dnia 24 września 2015r.



Propozycja zmiany LSR dotyczy nazwy wskaźników, tj. tabeli 25, tabeli 27 oraz Planu działania, będących częścią integralną LSR poprzez dostosowanie ich do treści Wytycznych 5/3/2017 w następujący sposób:

	Nazwa wskaźnika przed zmianą	Nazwa wskaźnika po zmianie
<b>Wskaźnik produktu</b>	Liczba operacji w zakresie współpracy podmiotów, na rzecz produktów lub usług lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
<b>Wskaźnik rezultatu</b>	Liczba podmiotów uczestniczących we współpracy na rzecz produktów lub usług lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Proponowana zmiana została zaakceptowana w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.

Następnie przyjęto **Uchwałę nr 94/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w zakresie tabeli wskaźników. Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.

Następnie odczytano treść pisma z dnia 10.11.2017 r., które wpłynęło do Biura LGD 25.10.2017 r., dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Bieruń i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 9/2016/13/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: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i odczytał **Uchwałę nr 95/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Gminą Bieruń i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku 9/2016/13/PI. Uchwała 95/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9

W związku z koniecznością aktualizacji „Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Przewodniczący przedstawił brzmienie nowego dokumentu. W następstwie powyższego przystąpiono do odczytania **Uchwały nr 96/2017**, którą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10.

Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W tej części Posiedzenia w pierwszej kolejności odczytano treść e-maila z dnia 15.11.2017 r. przesłanego przez pana Zbigniewa Janosza dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Zbigniewem Janoszem i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 7/2017/3/PI złożonego w ramach naboru nr 7/2017. 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: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i odczytał **Uchwałę nr 97/2017** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Wnioskodawcą Zbigniewem Janoszem i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku 7/2017/3/PI. Uchwała 97/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Kierownik Biura omówiła plany dotyczące najbliższych naborów: w grudniu 2017 r. ogłoszone zostaną konkursy na Przedsięwzięcie nr 3 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA, na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - podejmowanie działalności gospodarczej oraz nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia P7 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ ROZWOJU-INTEGRACJA SPOŁECZNA.

W dalszej kolejności pracownik biura przedstawiła statystykę wydanych opinii zgodności z RPO wydawanych dla projektów składanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, realizowanych na obszarze LSR. W roku 2017 (do 16.11.2017 r.) do LGD wpłynęły 2 podania o wydanie opinii zgodności z RPO:

- Gmina Bieruń (Poddziałanie 10.3.5 RPO WSL)
- Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio z Pszczyny (Poddziałanie 9.2.4 RPO WSL).

Oba projekty zostały uznane za spójne z LSR, wydano stosowne opinie. Projekt Gminy Bieruń uzyskał pozytywną ocenę formalną, aktualnie jest w trakcie oceny merytorycznej, projekt Stowarzyszenia Hospicjum Św. Ojca Pio jest w trakcie realizacji. Projekt złożony w 2016 roku przez Gminę Bojszowy w ramach Poddziałania 9.2.4 RPO WSL, który uzyskał pozytywną opinię zgodności z LSR, nie został wybrany do dofinansowania.

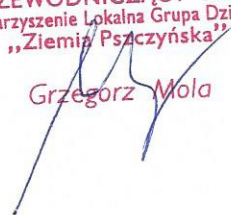
11.

Przewodniczący Rady 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”  
  
Grzegorz Mola