

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 10.09.2019 r.**

1. W dniu 10 września 2019 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 11 osób, w tym **9 członków Rady**, 2 pracowników Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 6 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: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
4. Przewodniczący Rady odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady z dnia 7 sierpnia 2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
5. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Marcin Kędzior, Łukasz Kocurek, Sławomir Staszak. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 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: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.
6. W związku z planowanym naborem wniosków i biorąc pod uwagę wymóg osiągnięcia do roku 2021 co najmniej 75 % poziomu wskaźników produktu, w tym punkcie posiedzenia przystąpiono do dyskusji nad harmonogramem planowanych naborów. Z uwagi na dokonanie zmian LSR w zakresie tabeli wskaźników oraz planu działania zgodnie z Uchwałą nr 140/2019 Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” z dnia 07.08.2019 r., niewykorzystanie kwot w poprzednich naborach (w tym wynikające z odmowy przyznania pomocy i z rozwiązania umowy z beneficjentem A. Zugiem) oraz zrealizowanie wskaźników w ramach P 10 dokonuje się przesunięcia kwot na kolejne konkursy. Szczegółowe informacje dotyczące przesunięć znajdują się w *Uzasadnieniu do zmiany harmonogramu zgodnie z Uchwałą nr 142/2019 Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.09.2019 r.* stanowiącym załącznik do uchwały. **Uchwałą nr 142/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”** 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 nr 142/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. W tym miejscu, biorąc pod uwagę konieczność osiągnięcia kamieni milowych zakładanych w drugim kroku milowym, stopień realizacji projektów (wnioski nie są jeszcze rozliczone) oraz fakt, iż zgodnie z aktualnym *harmonogramem naborów* najbliższe nabory dot. przedsiębiorczości są ostatnimi zaplanowanymi w perspektywie 2014-2020, przystąpiono do dyskusji na temat konieczności ograniczenia kwoty pomocy w najbliższych naborach. Powyższe przesłanki stanowiły podstawę dyskusji dotyczącej poszczególnych przedsięwzięć.

W przypadku Przedsięwzięcia nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej aktualna realizacja wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów - 11, na podstawie rozliczonych - 5, do rozliczenia należy osiągnąć 9. Aby zwiększyć szansę na zrealizowanie wskaźnika poprzez wybranie do dofinansowania większej ilości wniosków Przewodniczący Rady zaproponował, aby w najbliższym naborze w ramach powyższego przedsięwzięcia kwotę pomocy ograniczyć do 150 000,00 zł na operację. Propozycja została poddana głosowaniu. **Uchwałę nr 143/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.09.2019 r. w sprawie ograniczenia kwoty pomocy w naborze na Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej** 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 nr 143/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do dyskusji na temat konieczności ograniczenia kwoty pomocy w najbliższym naborze na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - rozwijanie działalności gospodarczej (aktualna realizacja na podstawie podpisanych i rozliczonych umów - 1, do rozliczenia należy osiągnąć 3). Aby zwiększyć szansę na zrealizowanie wskaźnika poprzez wybranie do dofinansowania większej ilości wniosków pracownik biura Renata Salamon zaproponowała, aby w najbliższym naborze w ramach powyższego przedsięwzięcia kwotę pomocy ograniczyć do 206 000,00 zł na operację. Propozycja została poddana głosowaniu. **Uchwałę nr 144/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.09.2019 r. w sprawie ograniczenia kwoty pomocy w naborze na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - rozwijanie działalności gospodarczej** 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 nr 144/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


9. Następnie przystąpiono do dyskusji na temat konieczności ograniczenia kwoty pomocy w najbliższym naborze na Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE - rozwijanie działalności gospodarczej (aktualna realizacja na podstawie podpisanych umów – 3, w tym 1 wniosek rozliczony, do rozliczenia należy osiągnąć 5). Aby zwiększyć szansę na zrealizowanie wskaźnika poprzez wybranie do dofinansowania większej ilości wniosków pracownik biura Renata Salamon zaproponowała, aby w najbliższym naborze w ramach powyższego przedsięwzięcia kwotę pomocy ograniczyć do 260 900,00 zł na operację. Propozycja została poddana głosowaniu. **Uchwałę nr 145/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.09.2019 r. w sprawie ograniczenia kwoty pomocy w naborze na Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE - rozwijanie działalności gospodarczej** podjęto w głosowaniu jawnym

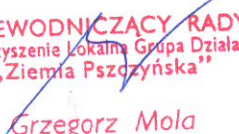
przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części IV), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 145/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. W dalszej kolejności mając na uwadze konieczność osiągnięcia wskaźników w drugim kamieniu milowym pracownik biurowy Monika Natora przedstawiła propozycję ograniczenia terminu realizacji operacji w najbliższych naborach w obszarze przedsiębiorczości, tj. w ramach przedsięwzięć P1, P2, P5 i P8. Z uwagi na konieczność zrealizowania wskaźników na dzień 31.12.2021 r. i mając na uwadze termin wypłaty środków beneficjentom, zaproponowano, aby ograniczyć termin realizacji operacji, w tym złożenia wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30.06.2021 r. Propozycja została poddana głosowaniu. **Uchwałę nr 146/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.09.2019 r. w sprawie ograniczenia terminu realizacji operacji** podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części V), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 146/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11. Następnie pracownik biura Monika Natora poinformowała, że podczas kontroli LSR ze strony Urzędu Marszałkowskiego został podniesiony problem dotyczący zbyt lakonicznych uzasadnień oceny operacji dokonywanej przez Organ Decyzyjny (Radę). Największe zastrzeżenia budziło kryterium innowacyjności operacji, stąd przystąpiono do dyskusji na temat uszczegółowienia definicji innowacyjności ujętej w LSR w Rozdziale VI – Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru. Przyjęto formułę innowacyjności technologicznej w brzmieniu ujętym w uchwale **nr 147/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.09.2019 r. w sprawie zmiany definicji innowacyjności operacji**. Uchwałę nr 147/2019 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VI), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 147/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12. W ramach wolnych wniosków pracownik biura Monika Natora, biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z rozliczania wniosków o powierzenie grantu, zaproponowała wprowadzenie zmiany do *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”* polegającej na umożliwieniu grantobiorcom dokonywanie płatności w ramach zadania do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu, a gdy Grantobiorca został wezwany do uzupełnień wniosku o rozliczenie grantu, nie później niż w terminie określonym w wezwaniu. Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały **nr 148/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.09.2019 r. w sprawie 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”**. Uchwałę nr 148/2019 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VII), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała nr 148/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13. Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował za współpracę 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”

Grzegorz Mola