



Pszczyzna, dn. 26.08.2020 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 25.08.2020 r.**

W dniu 25 sierpnia 2020 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 10 osób, w tym **9 członków Rady**, 1 pracownik Biura.

Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 6 członków Rady.

Przewodniczący Rady powierzył funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Renacie Salamon.

1.  
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 28 lipca 2020 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 Kotas, Marian Waliczek, Marcin Kędzior. 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 Kotasę – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
  
6.  
Przystąpiono do badania grup interesu, na podstawie którego dokonano aktualizacji **Rejestru Grup Interesu**. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący Rady dodał, iż zgodnie z założeniami programu żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

7.

W tym punkcie Posiedzenia przystąpiono do rozpatrzenia złożonych protestów.

7.1

Przystąpiono do rozpatrzenia złożonego protestu od oceny wniosku nr 1/2020/3/PI w trybie punktu VI 4 Procedury wyboru i oceny operacji indywidualnych w ramach LSR Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”.

Lp.	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie wniosku
1.	Indywidualna Praktyka Dentystyczna lek. dent. Barbara Kubańska	Rozwój działalności poprzez uruchomienie centrum aktywnego wypoczynku	1/2020/3/PI

Przewodniczący Rady poprosił Protokolanta o informację dot. protestu do oceny wniosku nr 1/2020/3/PI: Protest został złożony w biurze LGD „Ziemia Pszczyńska” w dniu 12.08.2020 r.- termin na wniesienie protestu został zachowany.

7.1.1. Członkowie Rady podpisali **deklaracje poufności i bezstronności** dla naboru nr 1/2020. Następnie Przewodniczący Rady podał informację, iż z oceny powyższej operacji nie wyłączył się żaden z obecnych członków Rady.

***Deklaracje poufności i bezstronności z naboru nr 1/2020 stanowią załącznik A1 do niniejszego protokołu w ilości kart 9***

Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory	Grupa interesu
1/2020/3/PI	9	Publiczny 11,12 % Społeczny 44,44 % Gospodarczy 44,44 %	publiczna: 33,33 % Fundacja Kuźnia Inicjatyw Społecznych: 11,11 % Stowarzyszenie Inicjatywa: 11,11 % Stowarzyszenie Żabi Kraj: 11,11 % Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: 11,11 % KS Unia Bieruń Stary: 11,11 % Wojewódzka Rada KGW: 11,11 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - działalność artystyczna: 11,11 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - usługi budowlane: 22,22 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - działalność wspomagająca edukację: 11,11 %

7.1.2. Członkowie Rady odnosząc się do zarzutów zdecydowali o pozytywnym rozpatrzeniu protestu i skierowaniu go do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - do etapu oceny, którego dotyczyły formułowane przez wnioskodawcę w przedmiotowym proteście zarzuty - decyzja w tej sprawie została podjęta w **głosowaniu**

*jawnym przez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części I), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie wskazanego w proteście kryterium wyboru operacji, tj.:

- Stopień innowacyjności operacji.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sprawdzenia kart oraz do obliczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej nie stwierdził żadnych rozbieżności o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji. *Szczegóły dot. głosowania na kartach w tej sprawie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I A) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny kryterium „stopień innowacyjności operacji” - operacja jest innowacyjna: Innowacyjność produktowa lub/i innowacyjność technologiczna lub/i innowacyjność społeczna w skali obszaru LSR – poprzez zakup innowacyjnego dmuchańca – toru przeszkód o długości 100 m.

*Głosowanie w tej sprawie odbyło się poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonał przeliczenia głosów i podał wyniki. Szczegóły głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej (część I B), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyniku oceny, na który składa się suma:

- 1) średnich ocen dla poszczególnych kryteriów **nie podlegających ocenie** na etapie rozpatrywania protestu,
- 2) średnich ocen dla poszczególnych kryteriów **podlegających ocenie** na etapie rozpatrywania protestu.

W wyniku oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru po rozpatrzeniu protestu średnia wyniosła: 22,00 punkty.

7.1.3. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że operacja uzyskała minimum punktowe. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania nad przedmiotową operacją w ramach naboru nr 1/2020. Stwierdzono, iż przedmiotowa operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia do Zarządu Województwa mieściłaby się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 1/2020.

***Poszczególne Karty oceny operacji indywidualnej wg lokalnych kryteriów wyboru dla przedmiotowej operacji w ramach naboru nr 1/2020 stanowią załącznik A2 do niniejszego protokołu w ilości kart 9.***

7.1.4. Przewodniczący Rady stwierdził, że protest jest rozpatrzony pozytywnie i odczytał **uchwałę nr 105/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od oceny wniosku w ramach naboru nr 1/2020 na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.** Uchwała nr 105/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.2

Przewodniczący Rady przystąpił do podsumowania dotychczasowej oceny w ramach naboru 1/2020. Po rozpatrzeniu protestu złożonego w ramach naboru 1/2020 sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów.

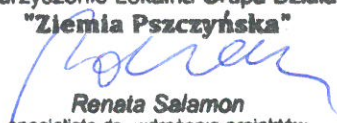
Listę operacji wybranych do dofinansowania - po rozpatrzeniu protestów przez Radę LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach naboru nr 1/2020 przedstawia załącznik nr A3 do protokołu.

8.  
Wolne głosy, wnioski, zapytania.  
Brak wolnych wniosków.

9.  
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**