

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 14.12.2020 r.**

1.
W dniu 14 grudnia 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 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 25 listopada 2020 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 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 7/1/2020 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 112/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: 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”. Uchwałę nr 112/2020 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 112/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.
W dalszej części posiedzenia 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 7/1/2020 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 113/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 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 113/2020 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 113/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.
W dalszej części posiedzenia z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji zapisów *Procedury wyboru i oceny operacji własnych 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 7/1/2020 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 114/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji własnych w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.** Uchwałę nr 114/2020 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 114/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9.
Wolne wnioski.

- 1) W ramach wolnych wniosków w związku z możliwością przeprowadzenia w *Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”* zmian, które pozwolą wykorzystać dostępną dla LGD **sumę środków wynikającą z różnicy kursowej oraz oszczędności z poprzednich naborów** zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu oraz pismem nr UM 12-6933-UM12100008/15 z dnia 14.12.2020 r. i na podstawie przygotowanego przez pracowników biura przeliczenia kwoty przystąpiono do dyskusji, w wyniku której zaproponowano, aby środki przeznaczyć na następujące przedsięwzięcia:
 - P.3.Przedsiębiorcza ZP – rynki zbytu sieci współpracy, marka lokalna (projekt własny)/10 577,42 euro
 - P.4. Infrastruktura aktywnego wypoczynku/ 500 448,24 euro
 - P.5. Oferta aktywnego wypoczynku- Rozwijanie działalności gospodarczej/ 103 719,73 euro
 - P.12.Dziedzictwo lokalne ziemi pszczyńskiej – niematerialne (grant)/50 000 euro.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną kontynuuje się przyjęte stanowisko i środki przeznacza się na projekty służące aktywnemu wypoczynkowi, z czego zdecydowana większość przeznaczona będzie na projekty kierowane do ogółu lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie w ramach P4 ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej znajdującej się na obszarze LSR. W mniejszej części (z uwagi na fakt, że do tej pory większość budżetu przeznaczano na przedsiębiorczość) środki kieruje się również na projekty dotyczące rozwijania działalności gospodarczej w branży rekreacyjnej w ramach P5. W przedsięwzięciu P.4. Infrastruktura aktywnego wypoczynku kwotę powiększa się o powstałe różnice kursowe oraz oszczędności z poprzednich naborów w związku z rezygnacją z dofinansowania wnioskodawców: Aleksander Świerkot, Agnieszka Rozmus, Dominika Szczyrbowska-Opołka w ramach P.8. Społeczność siłą rodziny - Podejmowanie działalności gospodarczej oraz KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PWP ŁUKASZ PRĘTKIEWICZ w ramach P.8. Społeczność siłą rodziny - Rozwijanie działalności gospodarczej. W przedsięwzięciu P.5. Oferta aktywnego wypoczynku- Rozwijanie działalności gospodarczej kwotę powiększa się o kwotę 45 872,58 euro powstałą w związku z rezygnacją firmy ZACISZE RESTAURACJA Z TRADYCYJAMI MAREK RYGUŁA. Ponadto w przedsięwzięciu P.3. Przedsiębiorcza ZP – rynki zbytu sieci współpracy, marka lokalna (projekt własny) kwotę pomniejszono do wysokości 10 577,42 euro – jest to maksymalna kwota, którą zgodnie z LSR można z przeznaczyć na projekt ($10\ 577,42 \text{ euro} * 4,4907 = 47\ 500 \text{ zł} - 95\%$, LGD założyło w ramach LSR wkład własny na poziomie 5%, projekt własny z założenia nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł).

Treść LSR zostanie poddana konsultacjom społecznym.

Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż konieczne jest dokonanie zmian LSR w zakresie tabeli wskaźników i Planu działania zgodnie z **Uchwałą nr 115/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w zakresie tabeli wskaźników i Planu działania.** Uchwałą nr 115/2020 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 115/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


- 2) Następnie mając na uwadze dokonaną zmianę LSR (o której mowa powyżej) dokonuje się przesunięcia kwot na kolejne konkursy aktualizując harmonogram naborów. Szczegółowe informacje dotyczące przesunięć znajdują się w Uzasadnieniu do zmiany harmonogramu zgodnie z **Uchwałą nr 116/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia „Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.** Uchwałą tę 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 116/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- 3) W dalszej kolejności pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 09.12.2020 r., które wpłynęło do biura LGD 11.12.2020 r. dotyczącego zmiany wniosku o przyznanie pomocy nr 2/2020/2/PI złożonego w ramach naboru nr 2/2020 przez WOJCIECH BAŁUCH. Zmiana polega na usunięciu kosztu zakupu samochodu oraz hydraulicznego dźwigu samochodowego. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałą nr 117/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez WOJCIECH BAŁUCH.** Uchwałą nr 117/2020 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- 4) W dalszej kolejności pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 10.12.2020 r., które wpłynęło do biura LGD 11.12.2020 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem STALOWE OGRODY PRZEMYSŁAW WYROBEK i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 17/2019/6/PI w zakresie wydłużenia terminu realizacji operacji do 31.03.2022 r. oraz zmniejszenia liczby utworzonych miejsc pracy z 2 do 1. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 118/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy STALOWE OGRODY PRZEMYSŁAW WYROBEK i Zarządem Województwa Śląskiego.** Uchwałę nr 118/2020 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- 5) Następnie pracownik biura Renata Salamon poinformowała o planowanych terminach kolejnych naborów, po czym przystąpiono do dyskusji na temat ograniczenia kwoty pomocy w najbliższym naborze na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - rozwijanie działalności gospodarczej. Aby umożliwić pozyskanie dofinansowania większej ilości wnioskodawców zaproponowano, aby w najbliższym naborze w ramach powyższego przedsięwzięcia kwotę pomocy ograniczyć do 51 859,00 EURO na operację. Propozycja została poddana głosowaniu. **Uchwałę nr 119/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2020 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 VIII), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

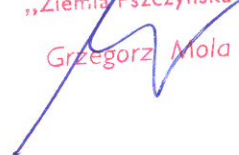
10.

Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował za współpracę zebranych i 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