

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 14.12.2021 r.**

1.
W dniu 14 grudnia 2021 r. w siedzibie LGD odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
Przewodniczący Rady Marcin Kędzior 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 **10 członków Rady**, 1 pracownik Biura.
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 5 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: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4.
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 4 listopada 2021 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
5.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Łukasz Kocurek, Marcin Kotas, Marian Waliczek. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Łukasza Kocurka – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
6.
Pracownik Biura Renata Salamon poinformowała, że w związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy i wejściem w życie nowych wytycznych, tj. *Wytycznych nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania* zaistniała 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”.*

Zmiana polega na dodaniu w rozdziale VI ZASADY OCENY OPERACJI zapisu dotyczącego weryfikacji powizań osobowych i kapitałowych członków OD z wnioskodawcami. Weryfikacja ta dokonywana jest przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEiDG/KRS/inne), ponadto konieczne jest zapewnienie śladu rewizyjnego z przeprowadzonych czynności. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników Biura LGD Procedury przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 70/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2021 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 70/2021 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

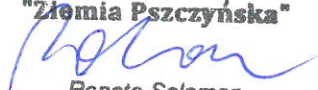
7.
W tym punkcie posiedzenia pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 22.11.2021 r., które wpłynęło do biura LGD 22.11.2021 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem Dawid Godziek i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 17/2019/9/PI w zakresie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 01.07.2022 r. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 71/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Dawid Godziek i Zarząd Województwa Śląskiego**. Uchwałę nr 71/2021 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.
Wolne głosy, wnioski i zapytania.
W ramach wolnych wniosków pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 13.12.2021 r., które wpłynęło do biura LGD 14.12.2021 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem Alicją Majorowską i Zarząd Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 15/2019/2/PI w zakresie wydłużenia terminu realizacji operacji do dnia 21.06.2022 r. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 72/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Alicją Majorowską i Zarząd Województwa Śląskiego**. Uchwałę nr 72/2021 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


9.
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Pszczyńska"

Marcin Kędzior