



Pszczyzna, dn. 10.02.2023 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 10.02.2023 r.**

1. W dniu 10 lutego 2023 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 **9 członków Rady**, w tym dwóch 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 16 stycznia 2023 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: Marta Wesołowska, Marian Waliczek, Grzegorz Kołeczko. 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 Martę Wesołowską – 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 złożonego odwołania od oceny wniosku o powierzenie grantu nr 5/2022/9/PG w trybie punktu VII 2 „Procedury wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców”.

Członkowie Rady podpisali **deklaracje poufności i bezstronności** dla naboru nr 5/2022. 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 5/2022 stanowią załącznik A1 do niniejszego protokołu w ilości kart 9

Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory	Grupa interesu
5/2022/9/PI	9	Publiczny 22,22 % Społeczny 33,33 % Gospodarczy 44,45 %	publiczna: 44,44 % Stowarzyszenie „Inicjatywa” : 11,11 % Wojewódzka Rada KGW: 11,11 % Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej: 11,11 % Fundacja PUK PUK: 11,11 % Stowarzyszenie "Aniołaki": 11,11 % KS Unia Bieruń Stary: 11,11 % Fundacja Kuźnia Inicjatyw Społecznych: 11,11 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - usługi budowlane: 22,22 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - usługi gastronomiczne: 11,11 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - działalność wspomagająca edukację: 11,11 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - usługi projektowe: 11,11 % sektor gospodarczy CEiDG/KRS - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo: 11,11 %

Ponadto pracownik Biura Renata Salamon poinformowała, że w wyniku weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków OD z wnioskodawcą dokonywanej na podstawie przedłożonych przez członków Rady oświadczeń i przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEiDG/KRS) nie zidentyfikowano przedmiotowych powiązań. Oświadczenia członków OD nie uległy zmianie w odniesieniu do informacji z posiedzenia dotyczącego wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 5/2022.

Przewodniczący Rady poprosił Protokolanta o informację dot. odwołania od oceny wniosku nr 5/2022/9/PI: Odwołanie zostało złożone w biurze LGD „Ziemia Pszczyńska” w dniu 31.01.2023 r.- termin na wniesienie odwołania został zachowany.

Następnie członkowie Rady przystąpili do rozpatrzenia odwołania. Przystąpiono do omówienia zarzutów podniesionych w odwołaniu. Wnioski zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały dotyczącej przedmiotowej sprawy. Członkowie Rady podjęli decyzję o negatywnym rozpatrzeniu odwołania - *przeprowadzono głosowanie jawne 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), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że odwołanie jest rozpatrzone negatywnie i odczytał **uchwałę 18/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.02.2023 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach naboru nr 5/2022 na Przedsięwzięcie nr P7 Społeczność siłą rozwoju – integracja społeczna zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.** Uchwała nr 18/2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Następnie przystąpiono do oceny operacji własnej pn.: „**POLEKU slow life po naszymu**”.

8.1. Członkowie Rady podpisali **deklaracje poufności i bezstronności** dla operacji własnej. Następnie Przewodniczący Rady podał, iż żaden z obecnych na Posiedzeniu członków Rady nie wstrzymał się od głosowania nad oceną operacji własnej.

Deklaracje poufności i bezstronności dla operacji własnej stanowią załącznik B₁ do niniejszego protokołu w ilości kart 9.

Przewodniczący odczytał także strukturę zebranych członków Rady względem sektorów:

Nr wniosku	Ilość głosujących	sektory	
1/2023/OW	9	publiczny	22,22 %
		gospodarczy	44,45 %
		społeczny	33,33 %

Przewodniczący poinformował, że w ramach oceny operacji własnej zachowane są parytety, a żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

8.2. Przewodniczący przystąpił do odczytania kart weryfikacji **oceny zgodności operacji z LSR**, wstępnie dokonanej przez pracowników biura LGD w ramach operacji własnej. Następnie karta została omówiona oraz przystąpiono do zatwierdzenia karty - *przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki*. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II.A), stanowiącym załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Karty oceny zgodności stanowią załącznik B₂ do niniejszego protokołu w ilości kart 1.

8.3. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Poszczególne Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna) stanowią załącznik B₃ do niniejszego protokołu w ilości kart 9.

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 dotyczące *głosowania na kartach* w tej sprawie zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II.B), stanowiącym załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Rada przystąpiła do uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęła ocenę innowacyjności.

Członkowie Rady przyjęli w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki*, iż wniosek, który w ramach kryterium „stopień innowacyjności” uzyska średnią poszczególnych ocen co najmniej 1 pkt uznaje się za innowacyjny. Szczegóły dotyczące głosowania w tej sprawie zostały zawarte **w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II.C), stanowiącym załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, iż **średnia ocen** dla kryterium „stopień innowacyjności” w ramach oceny operacji własnej: **POLEKU slow life po naszymu** wynosi 3,00 pkt.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję na temat uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów dla wniosku nr 1/2023/OW. Szczegóły w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera **“Uzasadnienie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna)” stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu w ilości kart 1**. Głosowanie w sprawie uzasadnienia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru odbyło się

poprzez podniesienie ręki - szczegóły zostały zawarte w **protokole Komisji Skrutacyjnej (w części II.D), stanowiącym załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

8.4. Po dokonaniu oceny na kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż operacja uzyskała minimum punktowe, otrzymując **16,00** pkt (minimum punktowe to 6 pkt).

Następnie Prowadzący zarządził głosowanie nad ustaleniem kwoty wsparcia - przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki, szczegóły głosowania w tej sprawie zawiera **protokół Komisji Skrutacyjnej (część II.E) stanowiący załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, iż **ustalono kwotę wsparcia w wysokości 52 748,00 zł.**

8.5. Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 19/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.02.2023 r. w sprawie zgodności operacji z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR na Przedsięwzięcie nr 10 Lokalny eko-balans, nowa energia, dobry klimat zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.** Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania.


- W ramach wolnych wniosków pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 08.02.2023 r., które wpłynęło do biura LGD 08.02.2023 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem Marcelem Nowokiem i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 1/2022/12/PI w zakresie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 20/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Marcelem Nowokiem i Zarządem Województwa Śląskiego.** Uchwałę nr 20/2023 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. *Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części III), stanowiącym załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Następnie pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma z dnia 02.02.2023 r., które wpłynęło do biura LGD 09.02.2023 r. dotyczącego zmiany umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem Romanem Majorowskim i Zarządem Województwa Śląskiego dot. wniosku o przyznanie pomocy 1/2022/19/PI w zakresie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 21/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Romanem Majorowskim i Zarządem Województwa Śląskiego.** Uchwałę nr 21/2023 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. *Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części IV), stanowiącym załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- W kolejnym punkcie pracownik biura Renata Salamon odczytała treść pisma, które wpłynęło do biura LGD 10.02.2023 r. dotyczącego zmiany wniosku o przyznanie pomocy nr 2/2022/33/PI wnioskodawcy Monika Piórko Studio Pilates w zakresie zmniejszenia wartości wskaźnika dotyczącego utworzenia miejsca pracy z 2 do 1 oraz anulowania zobowiązania dotyczącego zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła

Uchwałę nr 22/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Monika Piórko Studio Pilates. Uchwałę nr 22/2023 podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części V), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

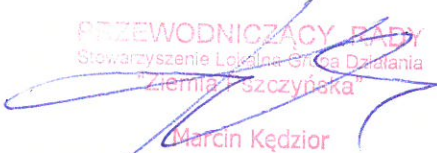
- W tym punkcie posiedzenia pracownik biura Renata Salamon przekazała informację uzyskaną z urzędu marszałkowskiego o rozwiązaniu umowy z Beneficjentem Jakub Zygmunt Holiday Ticket. Zaproponowała, aby w związku z planowanym naborem na P4 niewykorzystaną w przedsięwzięciu P.5. *Oferta aktywnego wypoczynku- Rozwijanie działalności gospodarczej* kwotę w wysokości 35.939,77 euro przesunąć do przedsięwzięcia P.4. *Infrastruktura aktywnego wypoczynku*, a tym samym zwiększyć kwotę 190 407,27 euro do kwoty 226 347,04 euro zgodnie ze zgłaszanym przez potencjalnych wnioskodawców i mieszkańców zapotrzebowaniem - środki przeznaczyć na projekty niekomercyjne, kierowane do ogółu lokalnej społeczności i służące aktywnemu wypoczynkowi. Zatem konieczna jest aktualizacja budżetu LSR oraz zmniejszenie wskaźnika w ramach P5 *Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (oferta aktywnego wypoczynku)* z 4 do 3 szt. Ponadto w związku z planowaną realizacją projektu współpracy CHILD w ramach P9. *KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO* zwiększono wartość docelową wskaźnika *Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy* z 2 do 3. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż konieczne jest dokonanie zmian LSR w zakresie Planu działania i tabeli wskaźników zgodnie z Uchwałą 23/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.02.2023 r. w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w zakresie Planu działania i tabeli wskaźników. Uchwałę tę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VI), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- W tym punkcie Posiedzenia mając na uwadze dokonaną zmianę LSR (o której mowa powyżej) dokonuje się alokacji kwot na kolejny konkurs. Szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się w *Uzasadnieniu do zmiany harmonogramu* zgodnie z Uchwałą 24/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 10.02.2023 r. w sprawie: przyjęcia „*Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*”. Uchwałę tę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Szczegóły dotyczące głosowania zostały zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej (w części VII), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Przewodniczący Rady podziękował za udział 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"

Marcin Kędzior