



Pszczyzna, dn. 7.08.2024 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 7.08.2024 r.**

1.
W dniu 7 sierpnia 2024 r. w siedzibie LGD odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
Wiceprzewodnicząca Rady Aleksandra Morcinek otworzyła Posiedzenie Rady oraz przywitała wszystkich zebranych. Na podstawie sporządzonej listy obecności **stwierdziła 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** oraz pracownik Biura.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała o usprawiedliwionej nieobecności 6 członków Rady.
Wiceprzewodnicząca Rady powierzyła funkcję protokolanta pracownikowi biura LGD Renacie Salamon.
2.
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła 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.
Wiceprzewodnicząca Rady **odczytała protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 24 lipca 2024 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: Grzegorz Kołeczko, Marian Waliczek, Aleksandra Kubeczko. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano Grzegorza Kołeczko – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
6.
Pracownik biura poinformowała, że w związku z ustaleniami w ramach sieci LGD i z urzędem marszałkowskim nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji zapisów wspólnie opracowywanych zapisów procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach EFRROW. Pracownik biura poinformowała również, że procedura ta odwołuje się do kryteriów wyboru grantobiorców (w tym koncepcji smart village), które zgodnie z ustaleniami pomiędzy LGD-ami mają być ujęte w formie osobnego dokumentu. Ponadto procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców stanowi załącznik do procedury grantowej.

Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanych przez zespół roboczy oraz pracowników Biura LGD dokumentów przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 12/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”** z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie: **przyjęcia PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) oraz KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW.** Uchwałę nr 12/2024 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.

Brak wolnych wniosków.

8.

Na zakończenie Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała za współpracę zebranych i zamknęła Posiedzenie Rady.

Podpis Protokolanta

Podpis Wiceprzewodniczącej Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Pszczyńska"

Renata Szałom
specjalista ds. wdrażania projektów

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Pszczyńska"

Aleksandra Morcinek