



**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 17.09.2024 r.**

1.  
W dniu 17 września 2024 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczyźnie 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 13 osób, w tym **11 członków Rady** oraz kierownik Biura i pracownik Biura.  
Przewodniczący Rady poinformował o usprawiedliwionej nieobecności 4 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: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
4.  
Przewodniczący Rady **odczytał protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady** z dnia 7 sierpnia 2024 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
5.  
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór **Komisji Skrutacyjnej**. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Aleksandra Morcinek, Łukasz Kocurek, Anna Gotz. Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.* Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Aleksandrę Morcinek – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*
6.  
W związku z przekazaniem Radzie kompetencji uchwalania i zmiany *regulaminu Rady* przystąpiono do dyskusji nad jego treścią. Następnie przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 13/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”**. Uchwałę tę 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. Następnie w związku z przekazaniem Radzie kompetencji uchwalania i zmiany procedur niezbędnych do realizacji LSR po przeanalizowaniu PROCEDURY USTALANIA LUB ZMIANY NIEBUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 14/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie: PROCEDURY USTALANIA LUB ZMIANY NIEBUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)**. Uchwałę tę 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 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. W dalszej kolejności Pracownik biura poinformowała, że w związku uwagami Departamentu EFS+ i WUP nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji wspólnie opracowywanych zapisów procedury dot. wyboru grantów w ramach EFS+. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez zespół roboczy PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS (EFS+) przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 15/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie: zmiany PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS (EFS+)**. Uchwałę nr 15/2024 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. Następnie Pracownik biura poinformowała, że w związku uwagami Departamentu Terenów Wiejskich nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji wspólnie opracowywanych zapisów procedury dot. wyboru operacji. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez zespół roboczy PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) (zwanej dotychczas PROCEDURĄ WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)) przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 16/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie: zmiany PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)**. Uchwałę nr 16/2024 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. W dalszej kolejności Pracownik biura poinformowała, że w związku uwagami Departamentu Terenów Wiejskich nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji wspólnie opracowywanych zapisów procedury dot. wyboru grantobiorców w ramach EFRROW. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez zespół roboczy PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW). przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 17/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie: zmiany PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO**

**FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW).** Uchwałę nr 17/2024 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11.

Następnie w związku z uchyleniem w poprzednim punkcie posiedzenia PROCEDURY USTALANIA LUB ZMIANY NIEBUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW przystąpiono do przyjęcia niniejszej procedury w formie osobnego dokumentu poprzez podjęcie **Uchwały nr 18/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie: przyjęcia PROCEDURY USTALANIA LUB ZMIANY NIEBUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW.** Uchwałę nr 18/2024 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.

12.

W kolejnym punkcie posiedzenia, w związku z planowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłoszeniem naborów wniosków, przystąpiono do dyskusji na temat zasad opiniowanie wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Pracownik biura przedstawiła propozycję *Procedury opiniowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.* Po dyskusji przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 19/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie: przyjęcia Procedury opiniowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.** Uchwałę nr 19/2024 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.

13.

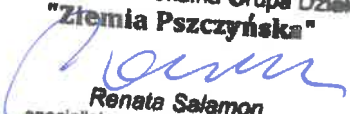
W ramach wolnych wniosków kierownik Biura poinformowała o planowanym na 24.10.2024 szkoleniu dla członków Rady dot. procesu oceny i wyboru operacji i grantobiorców w nowej perspektywie. Marian Waliczek odnosząc się do frekwencji podczas Walnego Zebrania Członków LGD zaproponował wprowadzenie składki członkowskiej dla każdego członka LGD, co spotkało się jednogłośnie aprobatą pozostałych członków Rady. Poproszono kierownik biura o przekazanie propozycji ws. składek Zarządowi Stowarzyszenia. Omówiono również założenia planowanych projektów grantowych w ramach EFS+, zauważono potrzebę szerokiego informowania wśród lokalnych organizacji o tym nowym rodzaju wsparcia.

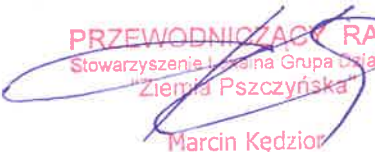
14.

Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował za współpracę zebranych i zamknął Posiedzenie Rady.

Podpis Protokolanta

Podpis Przewodniczącego Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
"Ziemia Pszczyńska"  
  
Renata Salamon  
specjalista ds. wdrażania projektów

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
"Ziemia Pszczyńska"  
  
Marcin Kędzior

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY  
DIVERSITY AND INCLUSION  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
100 SHREVE DRIVE  
DIVERSITY AND INCLUSION  
DIVERSITY AND INCLUSION