

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 25.06.2024 r.**

1.
W dniu 25 czerwca 2024 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** oraz Kierownik i pracownik 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 26 stycznia 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: Marta Wesołowska, Łucja Krutak, Łukasz Kocurek. 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.
Następnie Kierownik biura przypomniała, że w związku z realizacją umowy ramowej na lata 2023-2027 LGD ma obowiązek złożenia w urzędzie marszałkowskim procedur dotyczących oceny i wyboru operacji i grantów w ramach EFRROW oraz EFS+ wraz z kryteriami wyboru. Przypomniała również, że będą to wspólne procedury dla wszystkich LGD na terenie woj. śląskiego – ich zapisy zostały opracowane wspólnie, przy współpracy z UM. W dalszej kolejności pracownik biura Renata Salamon przedstawiła propozycję zapisów *Procedury oceny i wyboru operacji LGD „Ziemia Pszczyńska” dla projektów finansowanych z EFRROW*. Po zapoznaniu się z jej treścią przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 2/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji LGD „Ziemia Pszczyńska” dla projektów finansowanych z EFRROW**. 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 pracownik biura przedstawiła propozycję zapisów *Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców w ramach EFRROW*, zwracając uwagę, że procedura ta zawiera również *Kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych*. Propozycja kryteriów była poddana konsultacjom społecznym – nie wpłynęła żadna uwaga, co do ich treści. Po zapoznaniu się z jej treścią przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 3/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: przyjęcia Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców w ramach 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.

W dalszej kolejności pracownik biura przedstawiła propozycję zapisów *Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych EFS+*, zwracając uwagę, że również ta procedura zawiera *kryteria wyboru*. Kryteria te zostały zaproponowane przez UM, były też poddane konsultacjom społecznym – nie wpłynęła żadna uwaga, co do ich treści. Po zapoznaniu się z treścią procedury przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 4/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: przyjęcia Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych EFS+**. Uchwałę tę 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.

W kolejnym punkcie posiedzenia pracownik biura przedstawiła propozycję zapisów *Kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w okresie programowania 2023-27*, dodając, że kryteria te zostały poddane w marcu 2023 r. konsultacjom społecznym – nie wpłynęła żadna uwaga, co do ich treści. Po zapoznaniu się z ich treścią przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 5/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: przyjęcia kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 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 IV), stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10.

W ramach wolnych wniosków Kierownik biura poinformowała, że w związku z wezwaniem UM i dyskusją w trakcie Walnego zebrania członków w dniu 18.06.2024 r. stosownie **zaktualizowano zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”**. Kierownik biura dodała, że LSR został poddany konsultacjom społecznym, w ramach których członkowie Rady w oparciu o zapisy umowy ramowej, w tym dotyczące kamieni milowych i kwot podjęli dyskusję na temat budżetu, planu działania i planu wykorzystania budżetu LSR. Rada zaproponowała aktualizację stosownych tabel w LSR. Szczegóły dotyczące propozycji zmiany LSR zostały zawarte w **załączniku nr 5** do niniejszego protokołu.

Następnie pracownik biura odczytała treść pisma z dnia 24.06.2024 r., które wpłynęło do biura LGD 24.06.2024 r. dotyczącego zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy ABA WIKTORCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Zarządem Województwa Śląskiego (wniosek o przyznanie pomocy nr 2/2022/22/PI) w zakresie zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 6/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25**

czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy ABA WIKTORCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Zarządem Województwa Śląskiego. Uchwałę 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 ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie pracownik biura odczytała treść pisma z dnia 24.06.2024 r., które wpłynęło do biura LGD 24.06.2024 r. dotyczącego zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Agnieszką Harazin i Zarządem Województwa Śląskiego (wniosek o przyznanie pomocy nr 1/2022/18/PI) w zakresie zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 7/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Agnieszką Harazin i Zarządem Województwa Śląskiego.** Uchwałę tę 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.

W dalszej kolejności pracownik biura odczytała treść pisma z dnia 24.06.2024 r., które wpłynęło do biura LGD 24.06.2024 r. dotyczącego zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy PS PARTNER Piotr Strządała i Zarządem Województwa Śląskiego (wniosek o przyznanie pomocy nr 2/2022/23/PI) w zakresie zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podjęła **Uchwałę nr 8/2024 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy PS PARTNER Piotr Strządała i Zarządem Województwa Śląskiego.** Uchwałę tę 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.

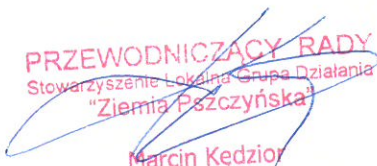
11.

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"
Marcin Kędzior