

Pszczyna, dn. 15.05.2025 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
z dnia 15.05.2025 r.**

1.

W dniu 15 maja 2025 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 10 osób, w tym **9 członków Rady** 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 27 marca 2025 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: Łukasz Kocurek, Katarzyna Krzempek, Marta Wesołowska. 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 Łukasza Kocurka – decyzja w tej sprawie została podjęta w *głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się.*

6.

W dalszej kolejności pracownik biura poinformowała o zawarciu aneksu nr 6 do umowy ramowej, zgodnie z którym koniecznością stało się podjęcie kroków ws. zakazania świadczenia przez członków Rady LGD płatnego doradztwa oraz wprowadzenia zapisów odnośnie konfliktu interesów do Regulaminu rady. W par. 6 wprowadzono zmiany w brzmieniu:

„2. Członek OD nie może świadczyć odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub o powierzenie grantu w ramach wdrażanej LSR.

3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów w rozumieniu art. 61 ust. 3 rozporządzenia 2024/2509, Członek OD nie może realizować zadań LGD w zakresie, w jakim dotyczy go ten konflikt”.

W następstwie powyższego podjęto **Uchwałę nr 5/2025 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”**. Uchwałę nr 5/2025 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 poinformowała, że w związku z aneksem nr 6 do umowy ramowej zaistniała również konieczność zaktualizowania kart oceny wniosków stanowiących załączniki do procedury wyboru i oceny operacji w ramach WPR poprzez dodanie kryterium zapewniającego, że nie zostaną wybrane operacje, jeżeli ubiegającymi się o wsparcie są pracownicy lub członkowie zarządu LGD, lub takie osoby są współnikami spółek. Po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej przez pracowników biura PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 6/2025 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie: PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)**. Uchwałę nr 6/2025 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..

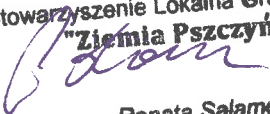
8.

Brak wolnych wniosków.

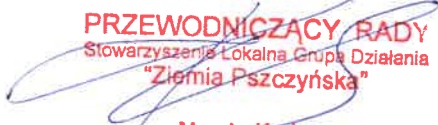
9.

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 Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”

Marcin Kędzior