

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 07.06.2017 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 12 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz, że zachowane są parytety.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Piotr Łyp
 - 2) Lubomira Zastawny
 - 3) Barbara Kozieł
 - 4) Błażej Budny
 - 5) Krzysztof Rosner
 - 6) Kazimierz Bartosz
 - 7) Edyta Nycz
 - 8) Stanisław Nycz
 - 9) Mirosława Kraus
 - 10) Teofil Trojok
 - 11) Andrzej Śliwka
 - 12) Romualda ByłokIleokroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Barbara Stepek oraz Łukasz Kisiała - Pracownicy Biura.

6. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji oraz złożenie deklaracji bezstronności.
 6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 1/2017 prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.
7. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:
- 1) **Teofil Trojok** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego w postaci ciągnika rolniczego, przystawki do zbioru kukurydzy oraz ładowarki teleskopowej” objętej wnioskiem złożonym przez: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zwycięstwo" w Jasienicy ze względu na okoliczność, iż w/w osoba jest członkiem oraz pracownikiem RSP „Zwycięstwo” od 1983 roku do chwili obecnej.
 - 2) **Krzysztof Rosner** – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Szramek poprzez modernizację doprowadzalnika wody, przebudowę stawu hodowlanego oraz zakup wyposażenia” objętej wnioskiem złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Karol Szramek ze względu na okoliczność iż w/w osoba pozostaje w stałej współpracy z wnioskodawcą.
 - 3) **Mirosława Kraus** – wyłączona z omawiania i oceny operacji „Modernizacja, innowacyjność RSP "Wyzwolenie" objętej wnioskiem złożonym przez Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Wyzwolenie" w Pisarzowicach ze względu na okoliczność iż w/w osoba stale współpracuje z podmiotem.
8. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich

w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, poinformował, że wszystkie rozpatrywane wnioski wpłynęły w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru wskazanego w pkt 6 porządku obrad, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.
11. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 1/2017 P 1.1.1 **Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja „Zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego w postaci ciągnika rolniczego, przystawki do zbioru kukurydzy oraz ładowarki teleskopowej”, której Wnioskodawcą jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zwycięstwo" w Jasienicy:

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Teofil Trojok

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Teofil Trojok

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji:

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe – 8 pkt

- kryterium strategiczne – 2 pkt

Suma punktów: 10 pkt

Z oceny operacji wyłączony był: Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 300 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 11 głosów za uznaniem za zasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Teofil Trojok

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 300 000,00 zł jest zasadna.

2) operacja „Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Szramek poprzez modernizację doprowadzalnika wody, przebudowę stawu hodowlanego oraz zakup wyposażenia”, której wnioskodawcą jest **Gospodarstwo Rybackie Karol Szramek:**

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru:

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Krzysztof Rosner

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR:

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Krzysztof Rosner

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

- c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe – 7 pkt
- kryterium strategiczne – 0 pkt

Suma punktów: 7 pkt

Z oceny operacji wyłączony był: Krzysztof Rosner.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

- d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 186 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 11 głosów za uznaniem za zasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Krzysztof Rosner

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 186 000,00 zł jest zasadna.

- 3) operacja „Modernizacja, innowacyjność RSP "Wyzwolenie"”, której wnioskodawcą jest **Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Wyzwolenie" w Pisarzowicach:**

- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru:**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Mirosława Kraus.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR:

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Mirosława Kraus.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe – 8 pkt
- kryterium strategiczne – 0,18 pkt

Suma punktów: 8,18 pkt

Z oceny operacji wyłączona była: Mirosława Kraus.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 300 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 11 głosów za uznaniem za zasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Mirosława Kraus

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 300 000,00 zł jest zasadna.

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru 1/2017 P 1.1.1 **Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów.

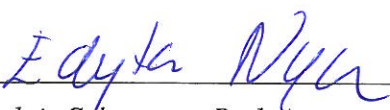
Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała lista rankingowa ocenionych operacji, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **1/2017 P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich** podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 07.06.2017 r. nr IV/4/17 w przedmiocie „Oceny operacji: „Zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego w postaci ciągnika rolniczego, przystawki do zbioru kukurydzy oraz ładowarki teleskopowej” objętej wnioskiem złożonym przez Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zwycięstwo" w Jasienicy w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich”. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wyłączona z wyboru operacji;
- 2) uchwałę z dnia 07.06.2017 r. nr IV/5/17 w przedmiocie „Oceny operacji: „Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Szramek poprzez modernizację doprowadzalnika wody, przebudowę stawu hodowlanego oraz zakup wyposażenia” objętej wnioskiem złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Karol Szramek w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wyłączona z wyboru operacji;
- 3) uchwałę z dnia 07.06.2017 r. nr IV/6/17 w przedmiocie „Oceny operacji: „Modernizacja, innowacyjność RSP "Wyzwolenie"” objętej wnioskiem złożonym przez: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Wyzwolenie" w Pisarzowicach w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wyłączona z wyboru operacji;

14. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski. Nikt spośród zebranych nie zabrał głosu.

15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 10:50 w dniu 07.06.2017 r.



(podpis Sekretarza Rady)



(podpis Przewodniczącego Rady)

