

Bielsko-Biała, dn. 08.06.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 12:30 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.
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 10 osób i ustalił, że istnieje quorum. Kolejno Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności i na ich podstawie ustalono, że parytety zostały zachowane.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
  - 1) Piotr Łyp
  - 2) Lubomira Zastawny
  - 3) Barbara Koziół
  - 4) Błażej Budny
  - 5) Kazimierz Bartosz
  - 6) Edyta Nycz
  - 7) Julia Stekla
  - 8) Andrzej Śliwka
  - 9) Paweł Kamiński
  - 10) Justyna Majerska-SznajderIlekcć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Barbara Stepek oraz Magdalena Borowska - Pracownicy Biura.
6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów 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 lub niepodjęcia uchwały 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 3/2018 – **2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych** 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 Członka Rady podlegającego wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji. Była nią:
- 1) **Lubomira Zastawny** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Bielska Kraina się integruje - sposób na promocję lokalnej kultury rybackiej*” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Jasienicę ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
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 procesu omawiania i oceny wniosku. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego nie zgłoszono żadnych wniosków.
9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, poinformował, że rozpatrywany wniosek wpłynął w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Następnie przystąpiono do omówienia operacji, która dotyczyła wniosku złożonego w ramach naboru wskazanego w pkt 6 porządku obrad, a potem przystąpiono do jego oceny i głosowania.

11. Dokonano oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru 3/2018 P 2.1.1  
**Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych:**

1) Operacja „*Bielska Kraina się integruje - sposób na promocję lokalnej kultury rybackiej*” której wnioskodawcą jest Gmina Jasienica:

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

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

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

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

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

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

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe – 11 pkt.
- kryterium strategiczne – 1 pkt.

**Suma punktów: 12 pkt.**

Z oceny operacji wyłączona była: Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane.

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

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 25 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 9 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: Pani Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 25 000,00 zł jest zasadna.

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionej operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru **nr 3/2018 P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych**  
Lista ocenionej operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

**Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)**

1. Gmina Jasienica - „Bielska Kraina się integruje - sposób na promocję lokalnej kultury rybackiej” - **25 000,00 zł.**
13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru **nr 3/2018 P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych** podjęto następującą uchwałę:
- 1) **uchwałę z dnia 08.06.2018 r. nr XV/55/18** w przedmiocie oceny operacji: „*Bielska Kraina się integruje - sposób na promocję lokalnej kultury rybackiej*” objętej wnioskiem złożonym przez: Gminę Jasienica w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 19.04.2018 r. na wnioski dotyczące: P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie: „za” 9 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. 13:15 w dniu 08.06.2018 r.

**SEKRETARZ RADY**  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
Bielska Kraina

  
**Edyta Nycz**

(podpis sekretarza Rady)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
Bielska Kraina

  
**Piotr Łyp**

(podpis Przewodniczącego Rady)