

Bielsko-Biała, 30.11.2020 r.

Protokół z XXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 30.11.2020 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 8:30 i odbyło się w trybie zdalnym - online, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość za pomocą narzędzia MS Teams.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność w posiedzeniu poprzez zalogowanie się w programie MS Teams oraz wysyłając, nie wcześniej niż pół godziny przed rozpoczęciem posiedzenia, drogą elektroniczną do Przewodniczącego Rady oraz do Biura wiadomość potwierdzającą gotowość do udziału w posiedzeniu. Wydruki wiadomości o gotowości do wzięcia udziału w posiedzeniu oraz screenshot potwierdzający zalogowanie do programu MS Teams stanowi załącznik do protokołu.
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie wysłanych na adres e-mail Biura i Przewodniczącego Rady informacji o gotowości do udziału w posiedzeniu oraz na podstawie listy zalogowanych Członków Rady w programie MS Teams, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 11 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady w programie komputerowym MS Teams zalogowani byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Piotr Łyp,
 - 2) Błażej Budny,
 - 3) Paweł Kamiński,
 - 4) Kazimierz Musioł,
 - 5) Agnieszka Kuczmierczyk,
 - 6) Jarosław Gawlas,
 - 7) Justyna Majerska-Sznajder,
 - 8) Edyta Nycz,
 - 9) Stanisław Nycz,
 - 10) Julia Stekla,
 - 11) Lubomira Zastawny.Ilekcć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani, Karolina Tomasik - Pracownik Biura oraz Pani Magdalena Borowska - Pracownik 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 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 na podstawie listy obecnych i zalogowanych w programie MS Teams członków Rady oraz wysłanych przez nich wiadomości e-mail potwierdzających gotowość do udziału w posiedzeniu na skrzynki Biura i Przewodniczącego Rady.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji oraz wypełnienie deklaracji bezstronności.
 6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 3/2020 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 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. Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazali Przewodniczącemu Rady informację o wykluczeniu się z oceny danego wniosku.
8. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady zapytał, czy któryś z Członków Rady dokonał wykluczenia z oceny wniosków na podstawie wypełnionych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:
- 1) **Piotr Łyp** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach*”, objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Bestwina ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
 - 2) **Błażej Budny** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Modernizacja Sali widowiskowej poprzez zakup ekranu kinowego, okotowania, podłogi scenicznej i sprzętu do projekcji w Internecie*” objętej wnioskiem złożonym przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 9 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
 - 3) **Lubomira Zastawny** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki ręcznej plażowej*” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
 - 4) **Justyna Majerska-Sznajder** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach*”, objętej wnioskiem złożonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach ze względu

na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 7 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;

- 5) **Agnieszka Kuczmierczyk** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach*”, objętej wnioskiem złożonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 Deklaracji Bezstronności Członka Rady.

9. 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.

10. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, poinformował, że rozpatrywane wnioski wpłynęły w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

11. 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.

12. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru nr 3/2020 – **2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:
 - 1) operacja „*Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach*”, której wnioskodawcą jest **Gmina Bestwina**:
 - a) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

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

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

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Piotr Łyp 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 następująco operację:

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

 - kryterium podstawowe – 10,00 pkt.
 - kryterium strategiczne 2,00 pkt.

Suma punktów: 12,00.

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Piotr Łyp 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 wstąpił o wsparcie w wysokości **201 000,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 10 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: Pan Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

2) operacja *„Modernizacja Sali widowiskowej poprzez zakup ekranu kinowego, okotowania, podłogi scenicznej i sprzętu do projekcji w Internecie”*, której wnioskodawcą jest **Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach**

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

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

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

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Błażej Budny 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 następująco operację:

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe – 7,00 pkt.
- kryterium strategiczne – 0,00 pkt.

Suma punktów: 7,00.

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Błażej Budny 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 wstąpił o wsparcie w wysokości **50 499,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 10 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: Pan Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

3) operacja „*Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki ręcznej plażowej*”, której wnioskodawcą jest **Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica**

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

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

- 10 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 następująco operację:

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe – 2,90 pkt.
- kryterium strategiczne – 0,00 pkt.

Suma punktów: 2,90.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani 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 wstąpił o wsparcie w wysokości **44 319,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 10 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 jest zasadna.

4) operacja „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach*”, której wnioskodawcą jest **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach**

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 Agnieszka Kuczmierczyk oraz Pani Justyna Majerska-Sznajder 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 następująco operację:

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

- kryterium podstawowe – 9,22 pkt.
- kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

Suma punktów: 11,22.

Z oceny operacji wyłączona była Pani Agnieszka Kuczmierczyk oraz Pani Justyna Majerska-Sznajder 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 wstąpił o wsparcie w wysokości **26 000,00 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 Agnieszka Kuczmierczyk oraz Pani Justyna Majerska-Sznajder zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

5) operacja „*Budowa pijalni wody w formie altany w Bestwince na ul. Polnej na działce nr 1071/1 (projekt non profit)*” której wnioskodawcą jest **Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej „RÓJ”**

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

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

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

Z oceny operacji nie wyłączył się żaden Członek Rady.

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

13. 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 3/2020 – 2.2.1 **Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów. Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

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

1. Gmina Bestwina- „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach”- **201 000,00 zł;**
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach” – **26 000,00 zł;**
3. Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach - „Modernizacja Sali widowiskowej poprzez zakup ekranu kinowego, okotowania, podłogi scenicznej i sprzętu do projekcji w Internecie” – **50 499,00 zł;**
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica – „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki ręcznej plażowej” – **44 319,00 zł.**

Lista operacji, które są niezgodnie z LSR:

1. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej „RÓJ”- „Budowa pijalni wody w formie altany w Bestwince na ul. Polnej na działce nr 1071/1 (projekt non profit)”.

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 3/2020 – 2.2.1 **Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej** podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr **XXVI/108/20 z dnia 30.11.2020 r.** w sprawie oceny operacji „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach” objętej wnioskiem złożonym przez Gmina Bestwina w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 10 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wykluczona z wyboru operacji;

- 2) Uchwałę nr **XXVI/109/20 z dnia 30.11.2020 r.** w sprawie oceny operacji „Modernizacja Sali widowiskowej poprzez zakup ekranu kinowego, okotowania, podłogi scenicznej i sprzętu do projekcji w Internecie” objętej wnioskiem złożonym przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 10 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wykluczona z wyboru operacji;

- 3) Uchwałę nr XXVI/110/20 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie oceny operacji „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki ręcznej plażowej” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 10 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wykluczona z wyboru operacji;

- 4) Uchwałę nr XXVI/111/20 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie oceny operacji „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach” objętej wnioskiem złożonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 9 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wykluczone z wyboru operacji;

- 5) Uchwałę nr XXVI/112/20 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie oceny operacji „Budowa pijalni wody w formie altany w Bestwince na ul. Polnej na działce nr 1071/1 (projekt non profit)” objętej wnioskiem złożonym przez Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej „RÓJ” w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 11 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 0 osób wykluczonych z wyboru operacji.

15. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski, głosy i zapytania. Nikt z pośród zebranych nie zabrał głosu.

16. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 10:30 w dniu 30.11.2020 r.

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

Edyta Nycz

(podpis Sekretarza Rady)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

Piotr Lyp

(podpis Przewodniczącego Rady)