

Bielsko-Biała, dn. 05.09.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 05.09.2018 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 8:30 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 11 osób i ustalił, że istnieje quorum. Kolejno członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności i na ich podstawie Przewodniczący Rady stwierdził, że aby zachowane zostały parytety, jeden z członków Rady reprezentujący sektor publiczny powinien wyłączyć się z oceny operacji.
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) Kazimierz Bartosz
 - 6) Edyta Nycz
 - 7) Stanisław Nycz
 - 8) Julia Stekla
 - 9) Andrzej Śliwka
 - 10) Kazimierz Musioł
 - 11) Daniel BohuckiIlekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecna była ponadto 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 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 objętej wnioskiem, który został złożony w ramach naboru nr 5/2018 – 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, która została złożona 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) **Julia Stekla** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Odtworzenie pierwotnego stanu gospodarstwa rybackiego w Roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt*” objętej wnioskiem złożonym przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. 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 5/2018
3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury:

1) Operacja „**Odtworzenie pierwotnego stanu gospodarstwa rybackiego w Roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt**”, której wnioskodawcą jest *Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czał Sp. z o.o.*:

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 Julia Stekla zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczyła się również Pani Lubomira Zastawny.

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 – 6 pkt.
- kryterium strategiczne – 0,9 pkt.

Suma punktów: 6,9 pkt.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Julia Stekla zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczyła się również Pani Lubomira Zastawny.

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 47 028,32 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 Julia Stekla zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczyła się również Pani Lubomira Zastawny.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 47 028,32 zł jest zasadna.

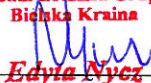
12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionej operacji**, obejmującą operację objętą wnioskiem złożonym w ramach naboru **5/2018 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury**. Lista ocenionej operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

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

1. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. - „Odtworzenie pierwotnego stanu gospodarstwa rybackiego w Roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt” - **47 028,32 zł**.
13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru **nr 5/2018 P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury** podjęto następującą uchwałę:
- 1) **uchwałę z dnia 05.09.2018 r. nr XXI/94/18** w przedmiocie oceny operacji: „*Odtworzenie pierwotnego stanu gospodarstwa rybackiego w Roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt*”, objętej wnioskiem złożonym przez: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.07.2018 r. na wnioski dotyczące: **P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury**. Uchwałę podjęto jednogłośnie: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone 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. 9:15 w dniu 05.09.2018 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)

