

Bielsko-Biala, 02.12.2020 r.

Protokół z XXIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 02.12.2020 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 10:45 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.
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.Ilekczeń którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Karolina Tomasiak - Pracownik Biura oraz Pani Magdalena Borowska - Pracownik Biura.

6. Po sprawdzeniu quorum 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. Omówienie i ocena operacji własnej LGD nr OW/1/2020 pt. *„Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”*.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny operacji *„Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”* objętej wnioskiem złożonym przez LGD.
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.
7. Następnie przystąpiono do omówienia złożonego przez Zarząd wniosku oraz fiszki projektowej dotyczącej realizacji **operacji własnej LGD** i podjęcia uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji.
8. Ocena operacji własnej LGD *„Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”* zaproponowanej przez Zarząd rozpoczęła się od oceny **zgodności tej operacji własnej LGD z LSR**.

W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano:

- a) 11 głosów za zgodnością z LSR,
- b) 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- c) 0 głosów nieważnych.

Quorum zostało zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

9. Po dokonaniu oceny operacji własnej LGD „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego” ze względu na jej zgodność z LSR, przystąpiono do **oceny operacji własnej LGD z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji własnej LGD**, a następnie dokonano obliczenia wyników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

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

- kryterium podstawowe – 11,82 pkt;
- kryterium strategiczne – 0,00;

Suma punktów: 11,82.

Quorum zostało zachowane. Operacja własna LGD uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

10. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach oceny operacji własnej LGD OW/1/2020 pn. „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”, podjęto następującą uchwałę:

- uchwała nr XXIX/119/20 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie oceny operacji „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego” objętej wnioskiem złożonym przez Zarząd LGD.

11. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji własnej LGD, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. Nikt z pośród zebranych nie zabrał głosu.

12. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 11:20 w dniu 02.12.2020 r.

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kramia


Edyta Nycz

(podpis Sekretarza Rady)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kramia


Piotr Łyp

(podpis Przewodniczącego Rady)

