

Bielsko-Biała, dn. 29.12.2020 r.

Protokół z XXX posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 29.12.2020 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) Krzysztof Rosner,
  - 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.

Ilekoć 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 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 ponownej oceny operacji w zakresie podniesionych zarzutów oraz złożenie deklaracji bezstronności.
  6. **Omówienie wniesionego protestu w ramach naboru 3/2020 oraz dokonanie ponownej oceny operacji w zakresie zarzutów podniesionych w proteście.**
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia protestu, który został złożony w ramach naboru 3/2020.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.
- 
7. Przed rozpoczęciem omawiania protestu dot. wniosku o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie poinformował, że żaden z Członków Rady nie podlega wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonej operacji.
  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 nie zgłoszono żadnych wniosków.
  9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, poinformował, że protest wpłynął w miejscu i terminie wskazanym w piśmie do Wnioskodawcy.
  10. Następnie przystąpiono do omawiania zarzutów podniesionych w proteście, którego dotyczył wniosek złożony w ramach naboru nr 3/2020 **2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**, a potem przystąpiono do głosowania dotyczącego uwzględnienia poszczególnych zarzutów podniesionych w proteście.
  11. Dokonano oceny operacji: **„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”**.  
W związku z uznaniem za niezasadne zarzuty wskazane w proteście ww. Wnioskodawcy Rada podtrzymuje dotychczasową ocenę zawartą w uchwale nr XXVI/112/20  
Z oceny operacji nie wyłączył się żaden Członek Rady.  
Quorum i parytety zostały zachowane.
- 
12. W wyniku zakończenia procedury rozpatrzenia wniesionego protestu oraz zakończenia głosowania nad zasadnością podniesionych zarzutów złożonych w ramach naboru nr 3/2020 **P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej** podjęto następującą uchwałę:
    - 1) **uchwałę z dnia 29.12.2020 r. nr XXX/120/20** w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji **„Budowa pijalni wody w formie altany**

25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych;

13. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski. Nikt spośród zebranych nie zabrał głosu.
14. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 8:45 w dniu 29.12.2020 r.

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

*Edyta Nycz*

**Edyta Nycz**

(podpis sekretarza Rady)

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

*Piotr Łyp*

**Piotr Łyp**

(podpis Przewodniczącego Rady)