

Bielsko-Biała, dn. 07.08.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 07.08.2017 r. w celu przeprowadzenia ponownej oceny wniosków o sygnaturze II/6/17 oraz II/9/17 złożonych w ramach naboru 2/2017 P. 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką, których protest został uwzględniony przez Zarząd Województwa Śląskiego.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 11:30 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 rybacki 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 Koziół
  - 4) Błażej Budny
  - 5) Kazimierz Bartosz
  - 6) Edyta Nycz
  - 7) Stanisław Nycz
  - 8) Mirosława Kraus
  - 9) Teofil Trojok
  - 10) Andrzej Śliwka
  - 11) Romualda BylokIleokroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Barbara Stepek - 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.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału w dokonywaniu ponownej oceny operacji w zakresie uwzględnionych zarzutów przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz złożenie deklaracji bezstronności.
  6. Omówienie oraz dokonanie ponownej oceny operacji w zakresie uwzględnionych protestów przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach naboru nr 2/2017.
  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia protestów, które zostały uwzględnione przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach naboru 2/2017.
  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 Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:
- 1) **Piotr Łyp:**
    - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina” objętej wnioskiem złożonym przez MAR-BUS HANDEL I USŁUGI Marek Ogrodzki ze względu na okoliczność, iż gmina Bestwina ma zawartą umowę z wnioskodawcą.
  - 2) **Lubomira Zastawny:**
    - wyłączona z omawiania i oceny operacji „Uruchomienie Centrum Terapeutycznego BOSKO oraz Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego FASOLKI objętej wnioskiem złożonym przez Akademia Innowacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 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 któregokolwiek z nich w trakcie procesu omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego nie zgłoszono żadnych wniosków.



9. Następnie przystąpiono do omawiania i rozpatrzenia zarzutów uwzględnionych przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczących wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 o sygnaturze:

- II/6/17 „Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina” złożonym przez MAR-BUS HANDEL I USŁUGI Marek Ogrodzki (kryterium podlegające ponownej ocenie „obszar oddziaływania operacji”);

- II/9/17 „Uruchomienie Centrum Terapeutycznego BOSKO oraz Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego FASOLKI” złożonym przez Akademia Innowacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (kryterium podlegające ponownej ocenie „innowacyjność”), a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

10. Dokonano ponownej oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 2/2017 1.2.1 **Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką**. Operacje podlegały ocenie w następującej kolejności:

1) operacja „Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina”, której wnioskodawcą jest **MAR-BUS HANDEL I USŁUGI Marek Ogrodzki**. **Ponownej ocenie podlegało kryterium „obszar oddziaływania operacji”**.

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru** nie uległa zmianie - operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

Z oceny operacji wyłączony był: Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Stanisław Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

b) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR** – nie uległa zmianie. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

Z oceny operacji wyłączony był: Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Stanisław Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji:

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

- kryterium podstawowe – 9 pkt.
- kryterium strategiczne – 0 pkt.

**Suma punktów: 9 pkt.**

Z oceny operacji wyłączony był: Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Stanisław Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Powyższa operacja w wyniku ponownej oceny w zakresie kryterium „Obszar oddziaływania operacji” otrzymała 2 pkt. W związku z tym w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacja osiągnęła łącznie 9 pkt. i uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

**d) Ustalanie kwoty wsparcia:**

Ustalona Kwota wsparcia nie uległa zmianie - 134 000,00 zł.

Z oceny operacji wyłączony był: Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Stanisław Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

**2) operacja „Uruchomienie Centrum Terapeutycznego BOSKO oraz Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego FASOLKI”, której wnioskodawcą jest Akademia Innowacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością:**

**a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru nie uległa zmianie - operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.**

Z oceny operacji wyłączona była: Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Stanisław Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

**b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR – nie uległa zmianie Operacja została uznana za zgodną z LSR.**

Z oceny operacji wyłączona była: Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Stanisław Nycz .

Quorum i parytety zostały zachowane.

**c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji:**

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

- kryterium podstawowe – 5 pkt
- kryterium strategiczne – 0,56 pkt

**Suma punktów: 5,56 pkt.**

Z oceny operacji wyłączona była: Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Stanisław Nycz .

Quorum i parytety zostały zachowane.



W wyniku dokonanej ponownej oceny ww. operacji wszyscy Członkowie Rady biorący udział w ocenie podtrzymali swoją dotychczasową ocenę i w kryterium „innowacyjność” nie przyznali punktów. W związku z czym ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji nie uległa zmianie.

**d) Ustalanie kwoty wsparcia:**

Ustalona Kwota wsparcia nie uległa zmianie – 186 797,96 zł.

Z oceny operacji wyłączona była: Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczyl się również Pan Stanisław Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

11. Na podstawie wyników głosowania w sprawie ponownej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził listę ponownie ocenionych operacji, obejmującą operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru 2/2017 P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką, których protest został uwzględniony przez Zarząd Województwa Śląskiego ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które mieściłyby się w limicie środków dostępnych w konkursie od tych, które nie mieszczą się w limicie środków dostępnych w konkursie.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia lista rankingowa ocenionych operacji, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

12. W wyniku zakończenia procedury ponownej oceny operacji w zakresie uwzględnionych protestów przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach naboru nr 2/2017 P. 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką podjęto następujące uchwały:

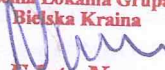
- 1) **uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr X/29/17** w przedmiocie dokonania ponownej oceny operacji w zakresie uwzględnionych zarzutów przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach naboru 2/2017 w związku z oceną operacji: „Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina” objętej wnioskiem złożonym przez: MAR-BUS HANDEL I USŁUGI Marek Ogrodzki w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące: P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji;
- 2) **uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr X/30/17** w przedmiocie dokonania ponownej oceny operacji w zakresie uwzględnionych zarzutów przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach naboru 2/2017 w związku z oceną operacji: „Uruchomienie Centrum Terapeutycznego BOSKO oraz Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego FASOLKI” objętej wnioskiem złożonym przez: Akademia Innowacji Spółka

z Ograniczoną Odpowiedzialnością w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji.

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. 13:30 w dniu 07.08.2017 r.

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



*Eryka Nycz*

(podpis Sekretarza Rady)

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



*Piotr Lyp*

(podpis Przewodniczącego Rady)