

Bielsko-Biała, 30.11.2020 r.

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

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 11:00 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 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. Kolejno członkowie Rady wypełnili deklarację bezstronności i na ich podstawie ustalono, 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.Ilekcóż którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Karolina Tomasik oraz Pani 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 wyboru operacji oraz wypełnienie deklaracji bezstronności.
6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 2/2020 – **2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy**, 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. Przed rozpoczęciem omawiania wniosku 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 poinformował, że żaden z obecnych na posiedzeniu Członków Rady nie podlega wykluczeniu.
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 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 omawiania 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 2/2020 – **2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy**.

1) operacja „*Promocja lokalnego potencjału turystycznego poprzez edukację przyrodniczą oraz wydanie broszury promującej lokalną przyrodę i akwakulturę, a także wzbogacenie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej o pomoce dydaktyczne*”, której wnioskodawcą jest **Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu**:

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

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

- 11 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 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 zgodną z LSR.

b) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następująco operację:

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

- kryterium podstawowe - 6,18 pkt.
- kryterium strategiczne - 1,00 pkt.

Suma punktów: 7,18 pkt.

Z oceny operacji nie wyłączył się żaden Członek Rady.

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 **33 209,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

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

- 11 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 nie wyłączył się żaden Członek Rady.

Quorum i parytety zostały zachowane.

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

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą operację objętą wnioskiem złożonym w ramach naboru **nr 2/2020 – 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy**. Lista ocenianej operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

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

1. **Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu - „Promocja lokalnego potencjału turystycznego poprzez edukację przyrodniczą oraz wydanie broszury promującej lokalną przyrodę i akwakulturę, a także wzbogacenie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej o pomoce dydaktyczne” – 33 209,00 zł.**
13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru 2/2020 – 2.2.2 **Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy** podjęto następującą uchwałę:
- 1) Uchwałę nr XXVII/113/20 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie oceny operacji „Promocja lokalnego potencjału turystycznego poprzez edukację przyrodniczą oraz wydanie broszury promującej lokalną przyrodę i akwakulturę, a także wzbogacenie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej o pomoce dydaktyczne” objętej wnioskiem złożonym przez Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy.
14. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski, głosy i zapytania. Nikt z pośród zebranych nie zabrał głosu.
15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 12:00 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 Łyp

(podpis Przewodniczącego Rady)