

*Bielsko-Biala, 02.12.2020 r.*

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

Ilekoć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Karolina Tomasik i 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 1/2020 – 1.1.1. Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich**, 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 wniosków 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 wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:
- 1) **Kazimierz Musiol** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Utworzenie punktu sprzedaży ryb w Gospodarstwie Rybackim Rosner Krzysztof*” objętej wnioskiem złożonym przez Rosner Krzysztof ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 11 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
  - 2) **Błażej Budny** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Utworzenie punktu sprzedaży ryb w Gospodarstwie Rybackim Rosner Krzysztof*” objętej wnioskiem złożonym przez Rosner Krzysztof ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 11 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;

- 3) Julia Stekla - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez remont obiektu budowlanego „Rybaczkówka” i utworzenie punktu sprzedaży lokalnej*” objętej wnioskiem złożonym przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 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 procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.
9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, poinformował, że rozpatrywane wnioski wpłynęły w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru wskazanego w pkt 6 porządku obrad, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.
11. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru nr 1/2020 – 1.1.1. **Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.** Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:
- 1) operacja „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu napowietrzania magazynu ryb i ponownego wykorzystania wód*”, której wnioskodawcą jest **JUMAKO MARCIN KOŁOCZEK**:
- 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 – 11,00 pkt.
  - kryterium strategiczne 2,00 pkt.
- Suma punktów: 13,00**

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 **99 000,00 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.

2) operacja „*Modernizacja istniejących urządzeń stawowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w tym magazynu i płuczki na ryby, pomostu do odlowu ryb oraz parkingu dla klientów*”, której wnioskodawcą jest **FTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** 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.

a) 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 – 11,00 pkt.
- kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

**Suma punktów: 13,00**

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.

b) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **99 900,00 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.

3) operacja „*Utworzenie punktu sprzedaży ryb w Gospodarstwie Rybackim Rosner Krzysztof*”, której wnioskodawcą jest **ROSNER KRZYSZTOF**

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 wyłączony był: Pan Kazimierz Musioł oraz Pan Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

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

- kryterium podstawowe – 11,00 pkt.
- kryterium strategiczne 0,89 pkt.

**Suma punktów: 11,89**

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Kazimierz Musioł oraz Pan Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

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 **36 716,00 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 wyłączony był: Pan Kazimierz Musioł oraz Pan Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane.

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

- 4) operacja „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez remont obiektu budowlanego „Rybackówka” i utworzenie punktu sprzedaży lokalnej*”, której wnioskodawcą jest **ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB GRODZIEC ŚLĄSKI IMIENIA PROF. MIECZYŚLAWA CZAI 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 operacji 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 następująco operację:

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

- kryterium podstawowe – 11,00 pkt.
- kryterium strategiczne 0,00 pkt.

**Suma punktów: 11,00**

Z oceny operacji wyłączona była Pani Julia Stekla zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji 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 wstąpił o wsparcie w wysokości **99 865,00 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 operacji wykluczyła się również Pani Lubomira Zastawny.

Quorum i parytety zostały zachowane.

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

5) operacja „*Rozwój łańcucha sprzedaży w gospodarstwie rybackim Janusz Pająk*”  
której wnioskodawcą jest **JANUSZ PAJĄK**

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 – 9,00 pkt.
- kryterium strategiczne 2,00 pkt.

**Suma punktów:** 11,00

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 **100 000,00 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 wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru nr 1/2020 – 1.1.1. **Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów. Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

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

1. JUMAKO MARCIN KOŁOCZEK - „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu napowietrzania magazynu ryb i ponownego wykorzystania wód*” **99 000,00 zł**;
2. FTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - „*Modernizacja istniejących urządzeń stawowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w tym magazynu i płuczki na ryby, pomostu do odłowu ryb oraz parkingu dla klientów*” - **99 900,00 zł**;
3. ROSNER KRZYSZTOF - „*Utworzenie punktu sprzedaży ryb w Gospodarstwie Rybackim Rosner Krzysztof*” – **36 716,00 zł**;
4. ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB GRODZIEC ŚLĄSKI IMIENIA PROF. MIECZYŚLAWA CZAI SP. Z O.O. - „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez remont obiektu budowlanego „Rybacówka” i utworzenie punktu sprzedaży lokalnej*” – **99 865,00 zł**;
5. JANUSZ PAJĄK - „*Rozwój łańcucha sprzedaży w gospodarstwie rybackim Janusz Pająk*” – **100 000,00 zł**.

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 1/2020 – 1.1.1. **Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich** podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę **XXVIII/114/20 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie oceny operacji** „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu napowietrzania magazynu ryb i ponownego wykorzystania wód*” objętej wnioskiem złożonym przez JUMAKO MARCIN KOŁOCZEK w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 **Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich**.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 11 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 0 osoby wykluczone z wyboru operacji;

- 2) Uchwałę nr **XXVIII/115/20 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie oceny operacji** „*Modernizacja istniejących urządzeń stawowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w tym magazynu i płuczki na ryby, pomostu do odłowu ryb oraz parkingu dla klientów*” objętej wnioskiem złożonym przez FTB GROUP SPÓŁKA



Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 11 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 0 osoby wykluczone z wyboru operacji;

- 3) Uchwałę nr **XXVIII/116/20 z dnia 02.12.2020 r.** w sprawie oceny operacji „*Utworzenie punktu sprzedaży ryb w Gospodarstwie Rybackim Rosner Krzysztof*” objętej wnioskiem złożonym przez Rosner Krzysztof w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 9 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wykluczone z wyboru operacji;

- 4) Uchwałę nr **XXVIII/117/20 z dnia 02.12.2020 r.** w sprawie oceny operacji „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez remont obiektu budowlanego „Rybaczkówka” i utworzenie punktu sprzedaży lokalnej*” objętej wnioskiem złożonym przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 9 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wykluczone z wyboru operacji;

- 5) Uchwałę nr **XXVIII/118/20 z dnia 02.12.2020 r.** w sprawie oceny operacji „*Rozwój łańcucha sprzedaży w gospodarstwie rybackim Janusz Pająk*”  
6) objętej wnioskiem złożonym przez Janusz Pająk w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.09.2020 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 11 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 0 osoby wykluczone z wyboru operacji.

14. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski, głosy i zapytania. Nikt z pośród zebranych nie zabrał głosu. W związku ze sprawną oceną wniosków i zakończeniem posiedzenia przed planowanym czasem, Przewodniczący Rady zaproponował rozpoczęcie kolejnego posiedzenia nr XXIX o godzinie 10:45, wszyscy uczestnicy posiedzenia wyrazili zgodę.

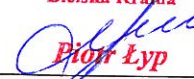
15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 10:15 w dniu 02.12.2020 r.

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

  
Edyta Nycz

(podpis Sekretarza Rady)

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

  
Piotr Łyp

(podpis Przewodniczącego Rady)

