

Protokół z XXIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 18.11.2019 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 12:00 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 Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 13 osób i ustalił, że istnieje quorum. Kolejno członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności i na ich podstawie ustalono, że celem zachowania parytetów z oceny wniosku powinien wykluczyć się jeden przedstawiciel sektora rybackiego.
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) Krzysztof Rosner
 - 6) Kazimierz Bartosz
 - 7) Stanisław Nycz
 - 8) Edyta Nycz
 - 9) Julia Stekla
 - 10) Kazimierz Musioł
 - 11) Andrzej Śliwka
 - 12) Paweł Kamiński
 - 13) Justyna Majerska-Sznajder.

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

5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Barbara Stepek 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.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji oraz złożenie deklaracji bezstronności.
 6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 2/2019 – P. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych 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 dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazał wykluczenie z omawiania oraz oceny operacji:
 - 1) **Piotr Łyp** – wyłączony z omawiania i oceny operacji pn. *„Szlakiem tradycji. XX Święto Karpia Polskiego - impreza plenerowa promująca i upowszechniająca dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR”* objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Bestwina ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt.10 Deklaracji bezstronności.
 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 procesu 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, której dotyczył wniosek złożony 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 nr 2/2019
P.2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych.

1) operacja *„Szlakiem tradycji. XX Święto Karpia Polskiego - impreza plenerowa promująca i upowszechniająca dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR”*, której wnioskodawcą jest **Gmina Bestwina**:

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 wyłączony był Pan Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji wykluczył się również Pan Kazimierz Bartosz.

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 – 6,00 pkt.
- kryterium strategiczne – 0,18 pkt.

Suma punktów: 6,18 pkt.

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

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 wystąpił o wsparcie w wysokości 74 870,00 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 wyłączony był Pan Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji wykluczył się również Pan Kazimierz Bartosz. Quorum i parytety zostały zachowane. W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 74 870,00 zł jest zasadna.

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą operacje objętą wnioskiem złożonym w ramach naboru **2/2019 P.2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych**. Lista ocenionej operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco:

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

1. Gmina Bestwina - „Szlakiem tradycji. XX Święto Karpia Polskiego - impreza plenerowa promująca i upowszechniająca dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR” - 74 870,00 zł.
13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru nr **2/2019 P. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych** podjęto następującą uchwałę:

- 1) **uchwałę nr XXIV/104/19 z dnia 18.11.2019 r.** w sprawie oceny operacji: „Szlakiem tradycji. XX Święto Karpia Polskiego - impreza plenerowa promująca i upowszechniająca dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR” objętej wnioskiem złożonym przez: Gmina Bestwina w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 19.09.2019 r. na wnioski dotyczące: P. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych

Uchwałę podjęto jednogłośnie: „za”: 11 głosów, „przeciwko”: 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wykluczone z wyboru operacji.

14. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski. Nikt spośród zebranych nie zabrał głosu.
15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 12:20 w dniu 18.11.2019 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)