

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.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 8:30 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 celem zachowania parytetów członkowie Rady dokonali stosownych wyłączeń z oceny operacji, co zostało odnotowane w dalszej części protokołu.
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 ByłokIlekroć 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 lub niepodjęcia uchwały 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 3/2017 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 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 „*Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach jako publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze objętym LSR*” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Bestwina ze względu na okoliczność konfliktu interesów – Pan Piotr Łyp reprezentuje wnioskodawcę w Radzie;
 - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Budowa "Rybaczówki" jako obiektu promującego turystyczno-rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR*” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady.
 - 2) **Błażej Budny** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach*” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Czechowice-Dziedzice ze względu na okoliczność konfliktu interesów – Pan Błażej Budny reprezentuje wnioskodawcę w Radzie.
 - 3) **Lubomira Zastawny** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica)*” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Jasienica ze względu na okoliczność nie spełnienia

warunków określonych w pkt. 1 (Pani Lubomira Zastawny reprezentuje wnioskodawcę w Radzie) i pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;

- wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Budowa ogólnodostępnego, zadaszego grilla w Roztropicach*” objętej wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną Roztropice ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady.

4) **Stanisław Nycz** – wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Budowa ogólnodostępnego, zadaszego grilla w Roztropicach*” objętej wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną Roztropice ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 8 Deklaracji Bezstronności Członka Rady.

5) **Barbara Koziel** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej*” objętej wnioskiem złożonym przez Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat" w Dankowicach ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;

- wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach - I etap*” objętej wnioskiem złożonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 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 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 wszystkie 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 **3/2017 P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja „*Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach jako publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze objętym LSR*”, której wnioskodawcą jest Gmina Bestwina:

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

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

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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 Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

- kryterium podstawowe – 13 pkt.
- kryterium strategiczne – 3 pkt.

Suma punktów: 16 pkt.

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

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 299 999,00 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej 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 wykluczył się również Pan Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 299 999,00 zł jest zasadna.

- 2) operacja „Budowa „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno-rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR”, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów”

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru.**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczyła się również Pani Mirosława Kraus.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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 Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczyła się również Pani Mirosława Kraus.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

- c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

- kryterium podstawowe – 9 pkt.
- kryterium strategiczne – 4 pkt.

Suma punktów: 13 pkt.

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczyla się również Pani Mirosława Kraus.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 150 000,00 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej 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 wykluczył się również Pani Mirosława Kraus.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 150 000,00 zł jest zasadna.

3) operacja „Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach”, której wnioskodawcą jest **Gmina Czechowice-Dziedzice:**

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

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

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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 Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Kazimierz Bartosz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

- c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

- kryterium podstawowe – 12 pkt.
- kryterium strategiczne – 0 pkt.

Suma punktów: 12 pkt.

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny 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.

- d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 300 000,00 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

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

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 300 000,00 zł jest zasadna.

- 4) operacja „*Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Hłownica)*”, której wnioskodawcą jest **Gmina Jasienica**:

- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani 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. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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 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.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

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

Suma punktów: 11 pkt.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani 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.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 274656,47 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę

- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani 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 głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 274 656,47 zł jest zasadna.

5) operacja „Budowa ogólnodostępnego, zadaszonogo grilla w Roztropicach”, której wnioskodawcą jest **Ochotnicza Straż Pożarna Roztropice**:

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączeni byli: Pani Lubomira Zastawny oraz Pan Stanisław Nycz zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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 wyłączeni byli: Pani Lubomira Zastawny oraz Pan Stanisław Nycz zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

- kryterium podstawowe – 12 pkt.
- kryterium strategiczne – 2 pkt.

Suma punktów: 14 pkt.

Z oceny operacji wyłączeni byli: Pani Lubomira Zastawny oraz Pan Stanisław Nycz 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.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 40 650,68 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączeni byli: Pani Lubomira Zastawny oraz Pan Stanisław Nycz zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 40 650,68 zł jest zasadna.

6) operacja „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej”, której wnioskodawcą jest Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat" w Dankowicach:

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Barbara Kozieł zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pani Edyta Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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 Barbara Kozieł zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pani Edyta Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

- c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

- kryterium podstawowe – 8 pkt.
- kryterium strategiczne – 2 pkt.

Suma punktów: 10 pkt.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Barbara Kozieł zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pani Edyta Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

- d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Barbara Kozieł zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pani Edyta Nycz.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 50 000,00 zł jest zasadna.

- 7) operacja „*Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach - I etap*”, której wnioskodawcą jest **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach**:

- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Barbara Koziel zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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 Barbara Koziel zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

- kryterium podstawowe – 5 pkt.
- kryterium strategiczne – 0 pkt.

Suma punktów: 5 pkt.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Barbara Koziel zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 300 000,00 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Barbara Kozieł zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Pan Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 300 000,00 zł jest zasadna.

8) operacja „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze”, której wnioskodawcą jest **Gmina Jaworze:**

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji nie wyłączył się żaden Członek Rady.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) 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.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

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

- kryterium podstawowe – 3 pkt.
- kryterium strategiczne – 0 pkt.

Suma punktów: 3 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.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 300 000,00 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 kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej 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 300 000,00 zł 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 3/2017 P 2.2.1 „**Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**”. Ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

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

1. Gmina Bestwina - *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach jako publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze objętym LSR* - 299 999,00 zł;
2. Ochotnicza Straż Pożarna Roztropice - *Budowa ogólnodostępnego, zadaszzonego grilla w Roztropicach* - 40 650,68 zł;
3. Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów - *Budowa "Rybaczówki" jako obiektu promującego turystyczno-rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR* – 150 000,00 zł;
4. Gmina Czechowice-Dziedzice - *Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach* – 300 000,00 zł;
5. Gmina Jasienica - *Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Hłownica)* - 274 656,47 zł;

6. Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat" w Dankowicach - *Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej* – 50 000,00 zł;

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach - *Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach - I etap* – 300 000,00 zł;

8. Gmina Jaworze - *Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze* – 300 000,00 zł.

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **3/2017 P 2.2.1 „Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”** podjęto następujące uchwały:

- 1) **uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr IX/21/17** w przedmiocie oceny operacji: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach jako publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze objętym LSR” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Bestwina w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 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 IX/22/17** w przedmiocie oceny operacji: „Budowa „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno-rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji;
- 3) **uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr IX/23/17** w przedmiocie oceny operacji: „Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Czechowice-Dziedzice w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji;
- 4) **uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr IX/24/17** w przedmiocie oceny operacji: „Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica – etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Hownica” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Jasienica w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji;

- 5) uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr IX/25/17 w przedmiocie oceny operacji: „Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego grilla w Roztropicach” objętej wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną Roztropice w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji;
- 6) uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr IX/26/17 w przedmiocie oceny operacji: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej” objętej wnioskiem złożonym przez Ludowy Klub Sportowy „Pasjonat” w Dankowicach w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji;
- 7) uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr IX/27/17 w przedmiocie oceny operacji: „Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach – I etap” objętej wnioskiem złożonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z wyboru operacji;
- 8) uchwałę z dnia 07.08.2017 r. nr IX/28/17 w przedmiocie oceny operacji: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Jaworze Wilamowicach w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.06.2017 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.
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. 11:30 w dniu 07.08.2017 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)