

Bielsko-Biała, dn. 18.11.2019 r.

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

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 12:30 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 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 każdego z złożonych wniosków 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 Kozieł
  - 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.

Ilekcóż 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 3/2019 – P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 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 wykluczeniu z omawiania oraz oceny operacji. Byli nimi:
- 1) **Barbara Koziel** – wyłączona z omawiania i oceny operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Wilamowice ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji bezstronności;
  - 2) **Błażej Budny** - wyłączony z omawiania i oceny operacji pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach” objętej wnioskiem złożonym przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 9 Deklaracji bezstronności;
  - 3) **Lubomira Zastawny** - wyłączona z omawiania i oceny operacji pn. „Zakup modułowego podestu do tańca/występów na potrzeby rozwoju rekreacji, kultury i turystyki kulturalnej w Gminie Jasienica” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie przyjaciół szkoły i promocji Gminy Jasienica 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 któregokolwiek 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 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 operacji wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru nr 3/2019 P.2.2.1 **Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja „*Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach*”, której wnioskodawcą jest **Gmina Wilamowice**:

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 wyłączona była Pani Barbara Kozieł 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 – 6,09 pkt.
- kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

**Suma punktów: 8,09 pkt.**

Z oceny operacji wyłączona była Pani Barbara Kozieł 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 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 kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwotę podaną 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 operacji 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.

2) operacja „*Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach*”, której wnioskodawcą jest **Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach**

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 Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji wykluczył się również Pan Krzysztof Rosner.

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 – 7,00 pkt.
- kryterium strategiczne – 0,91 pkt.

**Suma punktów: 7,91 pkt.**

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

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 179 998,00 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 Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji wykluczył się również Pan Krzysztof Rosner.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 179 998,00 zł jest zasadna.

3) operacja „*Zakup modułowego podestu do tańca/występów na potrzeby rozwoju rekreacji, kultury i turystyki kulturalnej w Gminie Jasienica*”, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie przyjaciół szkoły i promocji Gminy Jasienica

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 wyłączona była Pani Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji wykluczyła się również Pani Julia Stekla.

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 – 5,45 pkt.
- kryterium strategiczne – 0,00 pkt.

**Suma punktów: 5,45 pkt.**

Z oceny operacji wyłączona była Pani Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji wykluczyła się również Pani Julia Stekla.

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 100 629,38 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 wyłączona była Pani Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny operacji wykluczyła się również Pani Julia Stekla.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 100 629,38 zł jest zasadna.

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru 3/2019 **P.2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów. Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco:

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

1. Gmina Wilamowice - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach” – 300 000,00 zł;
2. Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach - „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach” - 179 998,00 zł;
3. Stowarzyszenie przyjaciół szkoły i promocji Gminy Jasienica - „Zakup modułowego podestu do tańca/występów na potrzeby rozwoju rekreacji, kultury i turystyki kulturalnej w Gminie Jasienica” - 100 629,38 zł.



13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru nr 3/2019 P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej podjęto następujące uchwały:

1) uchwałę nr XXV/105/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie oceny operacji: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach” objętej wnioskiem złożonym przez: Gmina Wilamowice w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 19.09.2019 r. na wnioski dotyczące: P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

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

2) uchwałę nr XXV/106/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie oceny operacji: „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach” objętej wnioskiem złożonym przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 19.09.2019 r. na wnioski dotyczące: P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

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

3) uchwałę nr XXV/107/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie oceny operacji: „Zakup modułowego podestu do tańca/występów na potrzeby rozwoju rekreacji, kultury i turystyki kulturalnej w Gminie Jasienica” objętej wnioskiem złożonym przez: Stowarzyszenie przyjaciół szkoły i promocji Gminy Jasienica w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 19.09.2019 r. na wnioski dotyczące: P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

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. 14:00 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)

