

Bielsko-Biała 26.06.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 26.06.2017 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9:00 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 oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
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 oraz, że zachowane są parytety.
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 BylokIlekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Barbara Stepek oraz Karolina Tomasik - 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 ponownej oceny operacji w zakresie podniesionych zarzutów oraz złożenie deklaracji bezstronności.*
  6. *Omówienie wniesionych protestów w ramach naboru nr 2/2017 oraz dokonanie ponownej oceny operacji w zakresie zarzutów podniesionych w proteście.*
  7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia protestów, które zostały złożone w ramach naboru 2/2017.*
  8. *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*
  9. *Zamknięcie obrad.*
7. Przed rozpoczęciem omawiania protestów dot. 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 „Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina” objętej wnioskiem złożonym przez MAR-BUS HANDEL I USŁUGI Marek Ogrodzki ze względu na okoliczność, iż gmina Bestwina ma zawartą umowę z wnioskodawcą.

**2) Lubomira Zastawny:**

– wyłączona z omawiania i oceny operacji „Uruchomienie Centrum Terapeutycznego BOSKO oraz Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego FASOLKI objętej wnioskiem złożonym przez Akademia Innowacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 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 Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

9. Następnie przystąpiono do omawiania zarzutów podniesionych w protestach operacji, które dotyczyły wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017 P 1.2.1 **Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką**, a potem przystąpiono do głosowania dotyczącego uwzględnienia poszczególnych zarzutów podniesionych w proteście.

10. Operacje podlegały ocenie w kolejności wymienionej poniżej:

1) operacja „Remont, adaptacja oraz wyposażenie "Salonu BHP, Ppoż. I Pierwszej Pomocy", której wnioskodawcą jest **B.H. PODBESKIDZIE Środki Ochrony Pracy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa**:

W związku z uznaniem za niezasadne zarzuty wskazane w proteście ww. Wnioskodawcy Rada podtrzymuje dotychczasową ocenę zawartą w uchwale nr V/11/17.

Z oceny operacji nie wyłączył się żaden Członek Rady.

Quorum i parytety zostały zachowane.

2) operacja „Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina", której wnioskodawcą jest **MAR-BUS HANDEL I USŁUGI Marek Ogrodzki**:

W związku z uznaniem za niezasadne zarzuty wskazane w proteście ww. Wnioskodawcy Rada podtrzymuje dotychczasową ocenę zawartą w uchwale nr V/13/17.

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

Quorum i parytety zostały zachowane.

3) operacja „Uruchomienie Centrum Terapeutycznego BOSKO oraz Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego FASOLKI", której wnioskodawcą jest **Akademia Innowacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**:

W związku z uznaniem za niezasadne zarzuty wskazane w proteście ww. Wnioskodawcy Rada podtrzymuje dotychczasową ocenę zawartą w uchwale nr V/14/17.

Z oceny operacji wyłączona była: Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. W celu zachowania parytetów z oceny wykluczył się również Teofil Trojok.

Quorum i parytety zostały zachowane.

11. W wyniku zakończenia procedury rozpatrzenia wniesionych protestów oraz zakończenia głosowania nad zasadnością podniesionych zarzutów złożonych

w ramach naboru **P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką** podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 26.06.2017 r. nr VI/17/17 w przedmiocie: „Oceny operacji: „Remont, adaptacja oraz wyposażenie "Salonu BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy"” objętej wnioskiem złożonym przez: B.H. PODBESKIDZIE Środki Ochrony Pracy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące: P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych;
- 2) uchwałę z dnia 26.06.2017 r. nr VI/18/17 w przedmiocie: „Oceny operacji: „Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina” objętej wnioskiem złożonym przez: MAR-BUS HANDEL I USŁUGI Marek Ogrodzki w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące: P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z oceny operacji;
- 3) uchwałę z dnia 26.06.2017 r nr VI/19/17 w przedmiocie: „Oceny operacji: „Uruchomienie Centrum Terapeutycznego BOSKO oraz Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego FASOLKI” objętej wnioskiem złożonym przez: Akademia Innowacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 13.04.2017 r. na wnioski dotyczące P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 2 osoby wyłączone z oceny operacji;

12. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski. Nikt spośród zebranych nie zabrał głosu.

13. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 10:15 w dniu 26.06.2017 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)