

Bielsko-Biała, dn. 27.11.2017 r.

Protokół z XI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 27.11.2017 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.
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 12 osób i ustalił, że istnieje quorum. Kolejno członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności i na ich podstawie ustalono, 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 Byłok
 - 12) Justyna Majerska-SznajderIlećkolwiek którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Barbara Stepek oraz 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 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 4/2017 – 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych, 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. Żaden z Członków Rady nie wyłączył się z omawiania oraz oceny operacji.
 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 złożony wniosek w ramach naboru 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 4/2017
P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych.
 - 1) operacja „Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego w Roztropicach” objęta wnioskiem złożonym przez: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

a) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 0 głosów za zgodnością z LSR,
- 12 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 niezgodną z LSR.

Nie podlega dalszej ocenie.

12. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą operację objętą wnioskiem złożonym w ramach naboru **4/2017 P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych**, zaznaczając, iż wniosek złożony przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezgodny z LSR.
Lista ocenionych operacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **4/2017 P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych** podjęto następującą uchwałę:

1) **uchwałę z dnia 27.11.2017 r. nr XI/31/17** w przedmiocie oceny operacji: „Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego w Roztropicach” objętej wnioskiem złożonym przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 12.10.2017 r. na wnioski dotyczące: **P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych**. Uchwałę podjęto większością głosów: „za” 12 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. 9:45 w dniu 27.11.2017 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)

