

Bielsko-Biała, dn. 27.11.2017 r.

Protokół z XII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 27.11.2017 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 10:00 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 Kozieł
 - 4) Błażej Budny
 - 5) Kazimierz Bartosz
 - 6) Edyta Nycz
 - 7) Stanisław Nycz
 - 8) Mirosława Kraus
 - 9) Teofil Trojok
 - 10) Andrzej Śliwka
 - 11) Romualda Bylok
 - 12) Justyna Majerska-SznajderIlekroć 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 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 **5/2017 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 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 „*Sztuka łączy Pokolenia. Ceramiczne warsztaty rodzinne jako twórcza forma spędzania wolnego czasu*” objętej wnioskiem złożonym przez: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
 - 2) **Błażej Budny** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran*” objętej wnioskiem złożonym przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 9 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
 - 3) **Lubomira Zastawny** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Bielska Kraina - Aktywna i Bezpieczna*” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Jasienica ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 (Pani Lubomira Zastawny reprezentuje wnioskodawcę w Radzie);
 - 4) **Barbara Koziel** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Organizacja jubileuszu 70-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach*” objętej wnioskiem złożonym przez: Gminną Bibliotekę Publiczną Wilamowice ze względu

na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 9 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 **5/2017 P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) Operacja „*Sztuka łączy Pokolenia. Ceramiczne warsztaty rodzinne jako twórcza forma spędzania wolnego czasu*” której wnioskodawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie:

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.

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 – 9 pkt.
- kryterium strategiczne – 1,82 pkt.

Suma punktów: 10,82 pkt.

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Piotr Łyp 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.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 31 458,00 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.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 31 458,00 zł jest zasadna.

2) operacja „*Organizacja jubileuszu 70-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach*” której wnioskodawcą jest Gminna Biblioteka Publiczna 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 Koziel zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. .

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

b) 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 – 6 pkt.
- kryterium strategiczne – 1 pkt.

Suma punktów: 7 pkt.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Barbara Koziel 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.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 39 121,29 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.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 39 121,29 zł jest zasadna.

3) operacja „*Cykl warsztatów terenowych przedstawiających walory przyrodnicze środowiska wodnego Bielskiej Krainy*”, której wnioskodawcą jest Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu:

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

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

- 12 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

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

Oddano 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe – 7 pkt.
- kryterium strategiczne – 1 pkt.

Suma punktów: 8 pkt.

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 13 245,16 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 12 głosów za uznaniem za zasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwotę podaną przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 13 245,16 zł jest zasadna.

4) operacja "*Bielska Kraina - Aktywna i Bezpieczna*", której wnioskodawcą jest **Gmina 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.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

b) 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 – 9 pkt.
- kryterium strategiczne – 1 pkt.

Suma punktów: 10 pkt.

Z oceny operacji wyłączona była: Pani Lubomira Zastawny 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.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 25 344,00 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 Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 25 344,00 zł jest zasadna.

5) Operacja „*Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran*”, 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.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

b) 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 – 7 pkt.
- kryterium strategiczne – 1 pkt.

Suma punktów: 8 pkt.

Z oceny operacji wyłączony był: Pan Błażej Budny 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.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 46 400,00 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

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę 46 400,00 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 **nr 5/2017 P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów.

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

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

1. Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie – *„Sztuka łączy Pokolenia. Ceramiczne warsztaty rodzinne jako twórcza forma spędzania wolnego czasu”* - **31 458,00 zł.**
2. Gmina Jasienica – *„Bielska Kraina - Aktywna i Bezpieczna”* - **25 344,00 zł.**
3. Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu – *„Cykl warsztatów terenowych przedstawiających walory przyrodnicze środowiska wodnego Bielskiej Krainy”* - **13 245,16 zł.**
4. Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach – *„Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran”* - **46 400,00 zł.**
5. Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice – *„Organizacja jubileuszu 70-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach”* - **39 121,29 zł.**

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **nr 5/2017 P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych** podjęto następujące uchwały:

- 1) **uchwałę z dnia 27.11.2017 r. nr XII/32/17** w przedmiocie oceny operacji: *„Sztuka łączy Pokolenia. Ceramiczne warsztaty rodzinne jako twórcza forma spędzania wolnego czasu”* objętej wnioskiem złożonym przez: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 12.10.2017 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, 1 osoba wyłączona z wyboru operacji;

- 2) **uchwałę z dnia 27.11.2017 r. nr XII/33/17** w przedmiocie oceny operacji: „Organizacja jubileuszu 70-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach” objętej wnioskiem złożonym przez: Gminną Bibliotekę Publiczną Wilamowice w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 12.10.2017 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, 1 osoba wyłączona z wyboru operacji;
- 3) **uchwałę z dnia 27.11.2017 r. nr XII/34/17** w przedmiocie oceny operacji: „Cykl warsztatów terenowych przedstawiających walory przyrodnicze środowiska wodnego Bielskiej Krainy” objętej wnioskiem złożonym przez: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 12.10.2017 r. na wnioski dotyczące: P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie: „za” 12 głosów, „przeciwko” 0 głosów, 0 głosów nieważnych;
- 4) **uchwałę z dnia 27.11.2017 r. nr XII/35/17** w przedmiocie oceny operacji: "Bielska Kraina - Aktywna i Bezpieczna" objętej wnioskiem złożonym przez: Gminę Jasienica w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 12.10.2017 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, 1 osoba wyłączona z wyboru operacji;
- 5) **uchwałę z dnia 27.11.2017 r. nr XII/36/17** w przedmiocie oceny operacji: „Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran” objętej wnioskiem złożonym przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 12.10.2017 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, 1 osoba wyłączona 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. 11:30 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)

