

Protokół z XXXV posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 29.04.2022 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 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 12 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Piotr Łyp,
 - 2) Błażej Budny,
 - 3) Paweł Kamiński,
 - 4) Kazimierz Musioł,
 - 5) Agnieszka Kuczmierczyk,
 - 6) Jarosław Gawlas,
 - 7) Justyna Majerska-Sznajder,
 - 8) Edyta Nycz,
 - 9) Stanisław Nycz,
 - 10) Kazimierz Bartosz,
 - 11) Julia Stekla,
 - 12) Lubomira Zastawny.

Ilekoć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Pani Karolina Tomasik oraz 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 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 wypełnienie deklaracji bezstronności.
- 6) Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru **nr 2/2022 – 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. Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazali Przewodniczącemu Rady informację o wykluczeniu się z oceny danego wniosku.
8. 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) **Błażej Budny** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Budowa altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania oraz z przyległym zagospodarowaniem terenu*” objętej wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ligocie ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 7 i 8 Deklaracji Bezstronności Członka Rady
 - 2) **Lubomira Zastawny** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Utwardzenie części powierzchni działki nr 200/4 przy Chacie Międzyrzecze z przeznaczeniem na plac wielofunkcyjny*” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
 - 3) **Agnieszka Kuczmierczyk** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Montaż elementów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach*”, objętej wnioskiem złożonym przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywiół Wilamowice" ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady
9. 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.
10. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
11. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru wymienionego w pkt 6 porządku obrad, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.
12. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **2/2022 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:
- 1) operacja „*Montaż elementów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach*”, której wnioskodawcą jest **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywiół 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: Agnieszka Kuczmierczyk 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 - 6,00 pkt,
- kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

Suma punktów: 8,00.

Z oceny operacji wyłączona była: Agnieszka Kuczmierczyk 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 wstąpił o wsparcie w wysokości **100 000,00 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: Agnieszka Kuczmierczyk zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

- 2) operacja „*Utwardzenie części powierzchni działki nr 200/4 przy Chacie Międzyrzecze z przeznaczeniem na plac wielofunkcyjny*”, której wnioskodawcą jest **Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza**:

- 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: 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 następująco operację:

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

- kryterium podstawowe - 6,00 pkt,
- kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

Suma punktów: 8,00.

Z oceny operacji wyłączona była: 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 wstąpił o wsparcie w wysokości **100 000,00 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: Lubomira Zastawny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

3) operacja „*Strefa aktywności fizycznej*”, której wnioskodawcą jest **Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój**:

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.

Z oceny operacji nie wyłączył się żaden Członek Rady. 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 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium podstawowe - 10,42 pkt,
- kryterium strategiczne - 0 pkt.

Suma punktów: 10,42.

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.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **100 000,00 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.

Z oceny operacji nie wyłączył się żaden Członek Rady. Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

- 4) operacja „*Budowa ogólnodostępnej pijalni wody w Bestwinie na ul. Polnej projekt non profit*” której wnioskodawcą jest **Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej RÓJ**

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.

- 5) operacja „*Budowa altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania oraz z przyległym zagospodarowaniem terenu*”, której wnioskodawcą jest **Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie**:

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: Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

- d) 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 - 5,00 pkt,
- kryterium strategiczne – 1,00 pkt.

Suma punktów: 6,00.

Z oceny operacji wyłączony był: 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.

- e) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **95 892,00 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: Błażej Budny zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

13. 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 **2/2022 – 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. Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój – „*Strefa aktywności fizycznej*” – 100 000,00 zł;
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywiół Wilamowice" – „Montaż elementów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach” – 100 000,00 zł;
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza – „*Utwardzenie części powierzchni działki nr 200/4 przy Chacie Międzyrzecze z przeznaczeniem na plac wielofunkcyjny*” – 100 000,00 zł;
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie – „*Budowa altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania oraz z przyległym zagospodarowaniem terenu.*” – 95 892,00 zł;

Lista operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów (operacje niewybrane)

1. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej RÓJ- „*Budowa ogólnodostępnej pijalni wody w Bestwince na ul. Polnej projekt non profit*”.
14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **2/2022 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej** podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę **nr XXXV/136/22 z dnia 29.04.2022 r.** w sprawie oceny operacji „Montaż elementów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach” objętej wnioskiem złożonym przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywiół Wilamowice" w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 11 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wykluczona z wyboru operacji;

- 2) Uchwałę **nr XXXV/137/22 z dnia 29.04.2022 r.** w sprawie oceny operacji „Utwardzenie części powierzchni działki nr 200/4 przy Chacie Międzyrzecze z przeznaczeniem na plac wielofunkcyjny” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 11 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wykluczona z wyboru operacji;

- 3) Uchwałę **nr XXXV/138/22 z dnia 29.04.2022 r.** w sprawie oceny operacji „Strefa aktywności fizycznej” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 0 osób wykluczonych z wyboru operacji;

- 4) Uchwałę **nr XXXV/139/22 z dnia 29.04.2022 r.** w sprawie oceny operacji „Budowa ogólnodostępnej pijalni wody w Bestwince na ul. Polnej projekt non profit” objętej wnioskiem złożonym przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej RÓJ w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 0 osób wykluczonych z wyboru operacji;

- 5) Uchwałę nr XXXV/140/22 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie oceny operacji „Budowa altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania oraz z przyległym zagospodarowaniem terenu” objętej wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ligocie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Uchwałę podjęto jednogłośnie „za” 11 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wykluczona z wyboru operacji;

15. Przewodniczący Rady ogłosił czas na wolne wnioski, głosy i zapytania. Nikt z pośród zebranych nie zabrał głosu.

16. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 10:30 w dniu 29.04.2022 r.

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

Edyta Nyc

(podpis Sekretarza Rady)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

Piotr Łyp

(podpis Przewodniczącego Rady)

