

Bielsko-Biała, dn. 28.04.2022 r.

Protokół z XXXIV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 28.04.2022 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.

Ilekcóż 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 1/2022 – 1.1.1. **Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich**, 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) **Julia Stekla** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego*” objętej wnioskiem złożonym przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 7 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 któregokolwiek 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 wyciszczenia 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 **1/2022 – 1.1.1. Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:
- 1) operacja „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup samochodu dostawczego oraz basenu do przewozu żywych ryb*”, której wnioskodawcą jest **Adam Pokładnik**:
 - 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 - 11,00 pkt,
 - kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

Suma punktów: 13,00.

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 **98 419,00 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.

2) operacja „*Zakup środków trwałych służących modernizacji gospodarstwa rybackiego*” której wnioskodawcą jest **Bartłomiej Huculak**:

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 - 10,00 pkt,
- kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

Suma punktów: 12,00.

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 **80 856,00 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.

- 3) operacja „*Modernizacja i innowacyjność w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Rosner*”, której wnioskodawcą jest **Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof**:

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 - 10,00 pkt,
- kryterium strategiczne - 0 pkt.

Suma punktów: 10,00.

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 **150 000,00 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 „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego*”, której wnioskodawcą jest **Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o.**:

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: Julia Stekla 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 - 10,18 pkt,
- kryterium strategiczne - 0 pkt.

Suma punktów: 10,18.

Z oceny operacji wyłączona była: Julia Stekla 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 **69 958,00 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: Julia Stekla 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 **1/2022 – 1.1.1. Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich** 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. Pokładnik Adam – „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup samochodu dostawczego oraz basenu do przewozu żywych ryb*” – 98 419,00 zł;
 2. Huculak Bartłomiej – „*Zakup środków trwałych służących modernizacji gospodarstwa rybackiego.*” – 80 856,00 zł;
 3. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. – „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego*” – 69 958,00 zł;
 4. Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof – „*Modernizacja i innowacyjność w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Rosner*” – 150 000,00 zł;
14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **1/2022 – 1.1.1. Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich** podjęto następujące uchwały:
- 1) Uchwałę **nr XXXIV/132/22 z dnia 28.04.2022 r.** w sprawie oceny operacji „*Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup samochodu dostawczego oraz basenu do przewozu żywych ryb*” objętej wnioskiem złożonym przez Adam Pokładnik w ramach naboru

ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

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

- 2) Uchwałę nr XXXIV/133/22 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie oceny operacji „Zakup środków trwałych służących modernizacji gospodarstwa rybackiego” objętej wnioskiem złożonym przez Bartłomiej Huculak w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

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

- 3) Uchwałę nr XXXIV/134/22 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie oceny operacji „Modernizacja i innowacyjność w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Rosner” objętej wnioskiem złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

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

- 4) Uchwałę nr XXXIV/135/22 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie oceny operacji „Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego” objętej wnioskiem złożonym przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 17.02.2022 r. na wnioski dotyczące P. 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

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 28.04.2022 r.

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielecka Kraina

Edyta Nycz

(podpis Sekretarza Rady)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielecka Kraina

Piotr Łyp

(podpis Przewodniczącego Rady)