

Protokół z XXXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu 17.11.2022 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) Agnieszka Kuczmierczyk,
 - 5) Jarosław Gawlas,
 - 6) Justyna Majerska-Sznajder,
 - 7) Edyta Nycz,
 - 8) Stanisław Nycz,
 - 9) Kazimierz Bartosz,
 - 10) Lubomira Zastawny
 - 11) Irena Bandoła
 - 12) Adam Binda.

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 Zając - 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 3/2022 – 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) **Agnieszka Kuczmierczyk** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Dostawa i montaż wiaty rowerowej*”, objętej wnioskiem złożonym przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywioł Wilamowice" ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady
 - 2) **Błażej Budny** - wyłączony z omawiania i oceny operacji „*Kompleksowa renowacja boiska trawiastego na stadionie w Zabrzegu*” objętej wnioskiem złożonym przez Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Zabrzegu ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady
 - 3) **Piotr Łyp** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy OSP w Kaniowie*” objętej wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kaniowie ze względu na okoliczność nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 Deklaracji Bezstronności Członka Rady;
 - 4) **Lubomira Zastawny** - wyłączona z omawiania i oceny operacji „*Budowa i montaż konstrukcji zadaszenia trybun Klubu Sportowego Międzyrzecze w Międzyrzeczu Dolnym wraz z pokryciem blachą trapezową*”, objętej wnioskiem złożonym przez Klub Sportowy "Międzyrzecze" 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 **3/2022 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:
- 1) operacja „*Dostawa i montaż wiaty rowerowej*”, której wnioskodawcą jest **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywioł 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 **40 000,00 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 „**Kompleksowa renowacja boiska trawiastego na stadionie w Zabrzegu**”, której wnioskodawcą jest **Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Zabrzegu**:

- 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.

- 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 - 8,00 pkt,
- kryterium strategiczne - 2,00 pkt.

Suma punktów: 10,00.

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.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **52 855,00 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.

3) operacja „*Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy OSP w Kaniowie*”, której wnioskodawcą jest **Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniowie**:

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: 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 - 7,00 pkt,
- kryterium strategiczne – 2,00 pkt.

Suma punktów: 9,00.

Z oceny operacji wyłączony był: 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 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 wyłączony był: Piotr Łyp zgodnie z przesłankami podanymi w karcie bezstronności. Quorum i parytety zostały zachowane.

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

4) Operacja „*Budowa i montaż konstrukcji zadaszania trybun Klubu Sportowego Międzyrzecze w Międzyrzeczu Dolnym wraz z pokryciem blachą trapezową*”, której wnioskodawcą jest **Klub Sportowy "Międzyrzecze"**:

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.

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 - 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.

e) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **57 000,00 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.

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 **3/2022 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej** 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. Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Zabrzegu – „*Kompleksowa renowacja boiska trawiastego na stadionie w Zabrzegu*” – 52 855,00 zł;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniowie – „*Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy OSP w Kaniowie*” – 100 000,00 zł;
3. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywioł Wilamowice" –

„Dostawa i montaż wiaty rowerowej” – 40 000,00 zł;

4. Klub Sportowy "Międzyrzecze" – „Budowa i montaż konstrukcji zadaszenia trybun Klubu Sportowego Międzyrzecze w Międzyrzeczu Dolnym wraz z pokryciem blachą Trapezową” – 57 000,00 zł;

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 3/2022 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr XXXVII/142/22 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie oceny operacji „Dostawa i montaż wiaty rowerowej” objętej wnioskiem złożonym przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska "Żywioł Wilamowice" w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 22.09.2022 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 XXXVII/143/22 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie oceny operacji „Kompleksowa renowacja boiska trawiastego na stadionie w Zabrzegu” objętej wnioskiem złożonym przez Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Zabrzegu w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 22.09.2022 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 XXXVII/144/22 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie oceny operacji „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy OSP w Kaniowie” objętej wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kaniowie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 22.09.2022 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;

- 4) Uchwałę nr XXXVII/145/22 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie oceny operacji „Budowa i montaż konstrukcji zadaszenia trybun Klubu Sportowego Międzyrzecze w Międzyrzeczu Dolnym wraz z pokryciem blachą trapezową” objętej wnioskiem złożonym przez Klub Sportowy "Międzyrzecze" w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 22.09.2022 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. 10:00 w dniu 17.11.2022 r.

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

Edyta Nycz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

Piotr Lyp

(podpis Sekretarza Rady)

(podpis Przewodniczącego Rady)