



STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA BIELSKA
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40

Jasienica, dnia 5 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ Z LII POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA

Obecni wg załączonej listy obecności - załącznik do protokołu.

1. Otwarcia posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska dokonał Pan Grzegorz Wąsik – Przewodniczący Rady, który powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.
2. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został zmieniony poprzez dodanie punktu dotyczącego wydania opinii i zgody na zmianę miejsca realizacji zadania przez Wnioskodawcę – Pana Szymona Szlagór. Porządek obrad, po zmianach, został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich zebranych i stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
3. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych Członków Rady, która stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.
4. Każdy z obecnych członków Rady złożył deklarację o zachowaniu poufności i bezstronności – informacja o wyłączeniach z procesu decyzyjnego stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.
5. Następnie Rada Stowarzyszenia przyjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na zmianę miejsca prowadzonej działalności dla Wnioskodawcy: Pana Szymona Szlagór. **Uchwała nr LII/265/18** stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.
6. W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Joanna Kasperek omówiła wniosek o zmianę zakresu prowadzonej działalności, złożony przez FIK PLUS Sp. z o. o., a nie rozpatrzony pozytywnie w trybie obiegowym. Po uzyskaniu wyjaśnień Rada jednomyślnie wyraziła zgodę na zmianę zakresu prowadzonej działalności, o którą wnioskowała Spółka. **Uchwała nr LII/266/18** podjęta w tej sprawie stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.
7. W dalszej kolejności, zgodnie z §25 ust. 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska przedstawiono członkom Rady uchwały podjęte w trybie obiegowym, dotyczące wydania opinii na temat zmiany w terminie realizacji lub miejsca wykonywania operacji wybranych do dofinansowania dla wnioskodawców: Anety Tarnawa, Pawła Laszczaka, JAWID Janusz Wideński, Pauliny Suchanek-Dobija, P.P.U.H. RECORN Paweł Dobija, Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”, WIZAX Sp. z o. o., Mateusza Gębali, Sylwii Górnej i Towarzystwa Przyjaciół Porąbki, a także w sprawie wniosku o rozliczenia grantu oraz aktualizacji harmonogramu naborów. Uchwały nr 27/OB/2018, 28/OB/2018, 29/OB/2018, 30/OB/2018, 31/OB/2018, 32/OB/2018, 33/OB/2018, 34/OB/2018, 35/OB/2018, 36/OB/2018, 38/OB/2018,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



39/OB/2018 stanowią odpowiednio załączniki nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 do niniejszego protokołu.

8. Następnie p. Joanna Kasperek przedstawiła propozycję oceny wniosku o rozliczenie grantu (złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Porąbki w dniu 15.10.2018 r.) dokonanej przez Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska. Członkowie Rady działając zgodnie z „Procedurą oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych”, zatwierdzili wniosek o rozliczenie grantu. **Uchwała nr LII/267/18** stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
9. Wobec braku wolnych wniosków na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim zebrany za udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska i zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Sabina Sobierajska-Prus

Przewodniczący Obrad

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Wasik



**PORZĄDEK OBRAD LII POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY
W SPRAWIE ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO OPERACJI,
WSKAZANEGO WE WNIOSKU LGD-ZB/4/4/2018
ORAZ ROZPATRZENIA WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU.**

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku- Białej

Miejsce: Urząd Gminy Jasienica. Jasienica 159

Data: 5 listopada 2018 r.; Godzina: 12:00

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsca realizacji operacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedmiotowego wniosku LGD-ZB/4/4/2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozliczenie grantu.
7. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.



**LISTA OBECNOŚCI NA LII POSIEDZENIU RADY STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 ROKU.**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w Radzie	Podpis
1.	Grzegorz Wąsik	Przewodniczący	
2.	Lubomira Zastawny	Wiceprzewodniczący	
3.	Piotr Łyp	Sekretarz	
4.	Zbigniew Banet	Członek Rady	
5.	Stanisław Damek	Członek Rady	
6.	Stefan Haczek	Członek Rady	
7.	Marzena Krupińska	Członek Rady	
8.	Krzysztof Kufel	Członek Rady	
9.	Justyna Majerska	Członek Rady	
10.	Danuta Mynarska	Członek Rady	