



Bielsko-Biała, dnia 23 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ Z XXXVII 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 wydłużenie terminu realizacji zadania przez Wnioskodawcę – SuperLand Pana Wiesława Tolasza. 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. Przewodniczący przystąpił do omówienia wniosku złożonego w ramach naboru nr 1/2018, prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
5. Każdy z obecnych członków Rady złożył deklarację o zachowaniu poufności i bezstronności – informacja o wyłączeniach z procesu decyzyjnego stanowi **załącznik nr 3** do protokołu. W dalszej kolejności przeprowadzono ocenę wniosku i głosowanie dla każdego etapu oceny. Karty oceny wniosku stanowią **załącznik nr 4**, zbiorcze karty głosowań Rady LGD stanowią **załącznik nr 5**, natomiast rozkład głosów nad poszczególnymi kryteriami stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.
6. Podjęto uchwałę nr **XXXVII/203/18** w sprawie wyboru do realizacji wniosku złożonego w ramach naboru 1/2018 prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska i stanowi ona **załącznik nr 7** do protokołu.
7. Na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 6. przygotowano listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, stanowiące **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu, listy operacji wybranych do dofinansowania stanowiące **załącznik nr 9** do protokołu i listy operacji niewybranych do dofinansowania, które stanowią **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.



8. Następnie Rada Stowarzyszenia przyjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy o przyznaniu pomocy dla Wnioskodawcy: Pana Wiesława Tolasza. **Uchwała nr XXXVII/204/18** stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
9. 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 lub zakresie realizacji operacji wybranych do dofinansowania: Pana Mateusza Szetyńskiego, F.H.U. SIMONE Szymona Wójcika, Towarzystwa Przyjaciół Porąbki, AUTOBAG FHU Grzegorza Śleziaka, P.P.U.H RECORN Pawła Dobiji, Pani Izabeli Mazur i Pani Anny Sroki. Uchwały nr 8/OB/2017, 9/OB/2017, 10/OB/2017, 11/OB/2018, 12/OB/2018, 13/OB/2018, 14/OB/2018 stanowią odpowiednio załączniki nr 12,13,14,15,16,17 i 18 do niniejszego protokołu.
10. W kolejnym punkcie przeanalizowano wnioski o powierzenie grantu złożone w ramach naboru nr 1/2018/G pod kątem wezwania do uzupełnienia/ usunięcia omyłek/braków/uchybień. Rada Stowarzyszenia przygotowała Ostateczną listą omyłek/braków/uchybień dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G, którą zatwierdziła uchwałą nr XXXVII/205/18, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Ostateczna lista omyłek/braków/uchybień dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
11. Następnie omówiono proponowane zmiany w harmonogramie naborów. Harmonogram został przyjęty większością głosów (7 za, 1 wstrzymany), uchwała nr XXXVII/206/18 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
12. W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia wniosku z w sprawie wydania opinii dotyczącej zgodności projektu „Dobry zawód dla Ciebie” z celami LSR. Projekt uznano za zgodny z celami strategii.
13. Wobec braku wolnych wniosków na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska i zamknął posiedzenie.

Protokołował

Marcin Chrobak

Przewodniczący Obrad

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Wąsik



**LISTA OBECNOŚCI NA XXXVII POSIEDZENIU RADY STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA Z DNIA 23 STYCZNIA 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	



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



PORZĄDEK OBRAD XXXVII POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DOTYCZĄCY OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH NR 1/2018 ORAZ 1/2018/G STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA W BIELSKU- BIAŁEJ

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 333, III piętro)

Data: 23 stycznia 2018 r.; Godzina: 8:00

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Prezentacja wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru 1/2018
5. Złożenie przez członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji z uwagi na rozkład grup interesu.
7. Dyskusja nad wnioskiem.
8. Wypełnienie Karty weryfikacji wstępnej wniosku.
9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020.
10. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z LSR.
11. Wypełnienie Karty oceny operacji według kryteriów przyjętych przez LGD.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania, bądź nie wybrania, do realizacji wniosku złożonego w ramach naboru 1/2018.
13. Analiza złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2018/G pod kątem wezwania do uzupełnienia/usunięcia omyłek/braków/uchybień.
14. Omówienie proponowanej zmiany w harmonogramie naborów.
15. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Wąsik

KARTA ZBIORCZA GŁOSOWANIA CZŁONKÓW RADY LGD

Etap oceny: **ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR**

Nr naboru wniosków: 1/2018

Zakres tematyczny: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

Przedsięwzięcie: P5. SIECI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Czas trwania naboru: 18 grudnia 2017 – 02 stycznia 2018 r.

Dane głosowania	1/1/2018
Nr wniosku	
Wynik zgodności z LSR (TAK – zgodny / NIE - niezgodny)	TAK
Liczba uprawnionych do głosowania	8
Liczba biorących udział w głosowaniu	7
Liczba głosów oddanych „ZA”	7
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”	0
Liczba osób wstrzymujących się od głosu	0
Wyniki głosowania (TAK – przyjmuję kartę / NIE – nie przyjmuję karty)	TAK

W imieniu komisji ds. prawidłowego przebiegu procesu oceny i wyboru operacji:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Wasik

KARTA ZBIORCZA GŁOSOWANIA CZŁONKÓW RADY LGD

Etap oceny: **OCENA WG KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI**

Nr naboru wniosków: 1/2018

Zakres tematyczny: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

Przedsięwzięcie: P5. SIECI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Czas trwania naboru: 18 grudnia 2017 – 02 stycznia 2018 r.

Dane głosowania	1/1/2018
Nr wniosku	
Liczba uprawnionych do głosowania	8
Liczba biorących udział w głosowaniu	7
Liczba przyznanych punktów	21
Wyniki głosowania (TAK – przyjmuję kartę / NIE – nie przyjmuję karty)	TAK

W imieniu komisji ds. prawidłowego przebiegu procesu oceny i wyboru operacji:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Wasik

KARTA ZBIORCZA GŁOSOWANIA CZŁONKÓW RADY LGD

Etap oceny: **WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKÓW**

Nr naboru wniosków: 1/2018

Zakres tematyczny: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

Przedsięwzięcie: P5. SIECI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Czas trwania naboru: 18 grudnia 2017 – 02 stycznia 2018 r.

Dane głosowania	1/1/2018
Nr wniosku	
Wynik weryfikacji wstępnej (TAK – pozytywny / NIE - negatywny)	TAK
Liczba uprawnionych do głosowania	8
Liczba biorących udział w głosowaniu	7
Liczba głosów oddanych „ZA”	7
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”	0
Liczba osób wstrzymujących się od głosu	0
Wyniki głosowania (TAK – przyjmuję kartę / NIE – nie przyjmuję karty)	TAK

W imieniu komisji ds. prawidłowego przebiegu procesu oceny i wyboru operacji:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Wasik