

Wągrowiec, 20.08.2018 r.
Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 20.08.2018 r., w sprawie wyboru wniosków w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów, zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 9/2018 z dnia 11.06.2018r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:30 i odbyło się w Wągrowcu, w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.
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 14 i ustalił, że jest quorum.

Po uwzględnieniu wyłączeń, wskazanych przez członków Rady w przekazanych deklaracjach bezstronności zachowane są parytety o których mowa w §12 ust. 3 Regulaminu Rady.

4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

- 1) Marek Szeszycki
- 2) Wojciech Michalski,
- 3) Violetta Winiecka,
- 4) Robert Kowalewski
- 5) Marek Hallas,
- 6) Roman Madaj,
- 7) Sylwia Król,
- 8) Paweł Andrzejczak,
- 9) Robert Filipiak,
- 10) Eugeniusz Kucner,
- 11) Łukasz Malczewski
- 12) Bogusława Jagodzińska,
- 13) Kamila Bąk,
- 14) Janusz Woźniak.

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

5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Dorota Knopczyńska – Dyrektor Biura, Natalia Elmann oraz Paulina Łukaszczyk - Pracownicy Biura.
6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Paweł Andrzejczak, wybrany stosunkiem głosów:

- 1) 14 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane. W wyniku głosowania Rady, Sekretarzem posiedzenia został Paweł Andrzejczak.

7. W związku z brakiem wniosków i niepodjęciem uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował¹:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Wybór sekretarza obrad.
- 4) Przedstawienie porządku obrad.
- 5) Analiza złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności oraz księgi interesów i dokonanie ewentualnych wyłączeń.
- 6) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
- 7) Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ewentualna dyskusja na ten temat.
- 8) Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru, to znaczy uchwał w przedmiocie:

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

- a) zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,
- b) zgodności operacji objętych wnioskami z kryteriami wyboru,
- c) ustalenia kwoty wsparcia lub kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami

10) Wolne głosy, wnioski i zapytania

11) Zakończenie posiedzenia

8. Zgodnie z pkt 5 porządku obrad przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków grantobiorców Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Nikt z obecnych na posiedzenie członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków w naborze 9/2018 z dnia 11.06.2018 r.

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.

Członkowie Rady uznali, że jeżeli osoby nie wyłączyły się same z omawiania i oceny wniosków to oni nie posiadają wiedzy co do konieczności wyłączenia któregoś z członków Rady.

10. Zgodnie z pkt 7 porządku obrad, Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu nr 9/2018 z dnia 11.06.2018 o naborze wniosków.

11. Zgodnie z pkt 6 porządku obrad Przewodniczący omówił operacje objęte wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków tj.

1) Wnioski numer:

IX/1/18

IX/2/18

2) dotyczące naboru 9/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r,

3) w zakresie tematycznym: wnioski dotyczące Przedsięwzięcie 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich) zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii

rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

4) składane przez podmioty inne niż LGD.

12. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad przystąpiono do oceny wniosków a następnie głosowania.

Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 9/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) IX/1/18 – Operacja „Produkcja prozdrowotnego napoju „LEMONIADA 4 YOU” z wykorzystaniem lokalnych produktów poprzez zakup innowacyjnych urządzeń: saturatora oraz linii rozlewniczej”, której wnioskodawcą jest EUROMAXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 9/2018

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 14 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.
- 0 głosów wstrzymujących się

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana **za zgodną z zakresem tematycznym.**

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 14 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.
- 0 głosów wstrzymujących się

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana **za zgodną z LSR**

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji

Oddano 14 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów nieważnych. 0 głosów wstrzymujących się.

Dokonano następującej oceny:

KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (1 pkt)² - 1 pkt³;
2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji (2 pkt) - 2 pkt;
3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy (6 pkt) - 6 pkt;
4. Kryterium Praca dla grupy defaworyzowanej (1 pkt.) - 1 pkt.
5. Kryterium Wkład własny wnioskodawcy (2 pkt.) - 2 pkt.
6. Kryterium Czas realizacji operacji (2 pkt.) – 2 pkt.

I. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 2 pkt³;
2. Kryterium Wykorzystanie lokalnych zasobów (1 pkt) - 1 pkt;
3. Kryterium Rodzaj wnioskodawcy (5 pkt) – 0 pkt;

Suma punktów: 17.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 280.800,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 14 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów wstrzymujących się. Dokonano następującej oceny:

- 14 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.
- 0 głosów wstrzymujących się

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna i ustalono wartość kwoty wsparcia **280.800,00 zł**.

² Wpisać kryterium, w nawiasie podając maksymalną liczbę punktów, jaką mogła uzyskać operacja w ramach oceny zgodności operacji z tym kryterium.

³ Wskazać liczbę punktów, jaka wynika z dodania liczby punktów przyznanych za dane kryterium przez każdego Członka Rady, którego głos został ważnie oddany i podzielenia tak powstałej sumy przez liczbę ważnie oddanych głosów, bez zaokrąglania.

2) IX/2/18 - Operacja „Browar rzemieślniczy Nieczajna”, której wnioskodawcą jest BEER INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru** wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 9/2018

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 14 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.
- 0 głosów wstrzymujących się

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana **za zgodną z zakresem tematycznym**.

- b) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 14 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.
- 0 głosów wstrzymujących się

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana **za zgodną z LSR**

- c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z **kryteriami wyboru operacji**

Oddano 14 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów nieważnych. 0 głosów wstrzymujących się.

Dokonano następującej oceny:

KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (1 pkt)⁴ - 1 pkt⁵;
2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji (2 pkt) - 2 pkt;
3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy (6 pkt) - 6 pkt;
4. Kryterium Praca dla grupy defaworyzowanej (1 pkt.) - 1 pkt.
5. Kryterium Wkład własny wnioskodawcy (2 pkt.) - 1 pkt.

⁴ Wpisać kryterium, w nawiasie podając maksymalną liczbę punktów, jaką mogła uzyskać operacja w ramach oceny zgodności operacji z tym kryterium.

⁵ Wskazać liczbę punktów, jaka wynika z dodania liczby punktów przyznanych za dane kryterium przez każdego Członka Rady, którego głos został ważnie oddany i podzielenia tak powstałej sumy przez liczbę ważnie oddanych głosów, bez zaokrąglania.

6. Kryterium Czas realizacji operacji (2 pkt.) – 2 pkt.

KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 2 pkt³;
2. Kryterium Wykorzystanie lokalnych zasobów (1 pkt) - 1 pkt;
3. Kryterium Rodzaj wnioskodawcy (5 pkt) – 0 pkt;

Suma punktów: 16.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 300.000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 14 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów wstrzymujących się. Dokonano następującej oceny:

- 14 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.
- 0 głosów wstrzymujących się

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna i ustalono wartość kwoty wsparcia **300.000,00 zł**.

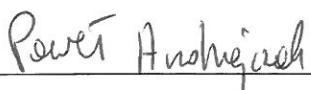
13. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru 9/2018 ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów 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. EUROMAXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Produkcja prozdrowotnego napoju „LEMONIADA 4 YOU” z wykorzystaniem lokalnych produktów poprzez zakup innowacyjnych urządzeń: saturatora oraz linii rozlewniczej” - 280.800,00 zł - operacja **mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. BEER INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Browar rzemieślniczy Nieczajna” – 300.000,00 zł - operacja **nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
- 14.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 9/2018 Rada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” podjęła następujące uchwały podjęto następujące uchwały:
- 1) Uchwała nr IX/33/18 z dnia 20.08.2018 w sprawie oceny operacji Produkcja prozdrowotnego napoju „LEMONIADA 4 YOU” z wykorzystaniem lokalnych produktów poprzez zakup innowacyjnych urządzeń: saturatora oraz linii rozlewniczej, objętej wnioskiem złożonym przez EUROMAXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 11.06.2018 nr 9/2018
 - 2) Uchwała nr IX/34/18 z dnia 20.08.2018 w sprawie oceny operacji Browar rzemieślniczy Nieczajna, objętej wnioskiem złożonym przez BEER INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 11.06.2018 nr 9/2018
- 15.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru 9/2018 Zarząd przekazał informację o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady; Poinformowano, że na dzień posiedzenia Rady w UMWW znajdują się 22 czynne umowy z beneficjentami.
- 16.** W związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania zgodnie z pkt 10 porządku obrad.
- W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.
- 17.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 18:15, 20.08.2018 r., zgodnie z pkt 11 porządku obrad.


(podpis sekretarza posiedzenia)


(podpis Przewodniczącego Rady)