

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 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego, zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 8/2018 z dnia 11.06.2018r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 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 i Prezes Zarządu, 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. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:
- 1) **Robert Kowalewski** - wyłączony z omawiania i oceny operacji: „Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady, Gmina Skoki oraz doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w samochód ciężarowy z wyposażeniem oraz sprzęt i urządzenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej w zakresie sprzedaży ryb” objętej wnioskiem złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na bycie wnioskodawcą ww. operacji co podlega wyłączeniu zgodnie z pkt III.1 Deklaracji bezstronności członka Rady Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.
- 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 wyłączenia z omawiania i oceny wniosków wskazane w pkt 8 niniejszego protokołu zostały dokonane w sposób prawidłowy i nie wnieśli uwag ani nie zgłosili nowych wniosków w sprawie wyłączeń.
- 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 8/2018 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:
VIII/1/18 (posiedzenie opuścił Pan Robert Kowalewski).

- 2) dotyczące naboru 8/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r,
- 3) w zakresie tematycznym: wnioski dotyczące Przedsięwzięcia **1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego** (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego) zgodnie z § 2 pkt 1 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: podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i 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 8/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) VIII/1/18 - Operacja „Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady, Gmina Skoki oraz doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w samochód ciężarowy z wyposażeniem oraz sprzęt i urządzenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej w zakresie sprzedaży ryb”, której wnioskodawcą jest Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru** wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 8/2018

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

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

Z oceny operacji wyłączony był: Robert Kowalewski

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:

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

Z oceny operacji wyłączony był: Robert Kowalewski

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

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

Oddano 13 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) - 0 pkt;
4. Kryterium Praca dla grupy defaworyzowanej (1 pkt.) – 0 pkt.
5. Kryterium Wkład własny wnioskodawcy (2 pkt.) - 1 pkt.
6. Kryterium Czas realizacji operacji (2 pkt.) – 0 pkt.

I. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 0 pkt³;
2. Kryterium Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej (6 pkt) - 2 pkt;
3. Kryterium Rodzaj wnioskodawcy (5 pkt) - 5 pkt;

Suma punktów: 11.

Z oceny operacji wyłączony był: Robert Kowalewski

Quorum i parytety zostały zachowane.

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.

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 161.806,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów wstrzymujących się. Dokonano następującej oceny:

- 13 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

Z oceny operacji wyłączony był: Robert Kowalewski

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna i ustalono wartość kwoty wsparcia **161.806,00 zł**.

Na posiedzenie wrócił Robert Kowalewski

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 8/2018 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. Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady, Gmina Skoki oraz doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w samochód ciężarowy z wyposażeniem oraz sprzęt i urządzenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej w zakresie sprzedaży ryb, - 161.806,00 zł - operacja **mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 8/2018 Rada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” podjęła następujące uchwały:

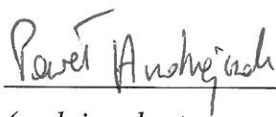
- 1) Uchwała nr VIII/32/18 z dnia 20.08.2018 w sprawie oceny operacji Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady, Gmina Skoki oraz doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w samochód ciężarowy z wyposażeniem oraz sprzęt i urządzenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej w zakresie sprzedaży ryb objętej wnioskiem złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 11.06.2018 nr 8/2018.

15. Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru 8/2018, 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.

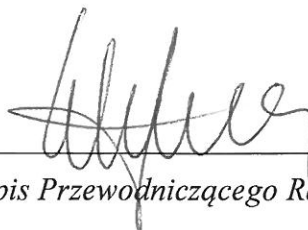
16. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania zgodnie z pkt 10 porządku obrad.

W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

17. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 17:25, 20.08.2018 r., zgodnie z pkt 11 porządku obrad.



(podpis sekretarza posiedzenia)



(podpis Przewodniczącego Rady)