

Wągrowiec, 27.09.2018 r.

Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 27.09.2018 r., w sprawie wyboru wniosku operacji własnej złożonej w odpowiedzi na ogłoszoną w dniu 6.08.2018 r. informację o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:45 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 10 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) Violetta Winiecka,
- 3) Robert Kowalewski
- 4) Marek Hallas,
- 5) Roman Madaj,
- 6) Sylwia Król,
- 7) Paweł Andrzejczak,
- 8) Łukasz Malczewski
- 9) Kamila Bąk,
- 10) Janusz Woźniak.

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

- 5.** Na posiedzeniu obecni byli ponadto Beata Ryga – Krysiak – Skarbnik 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) 10 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 przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zgodnie z procedurą wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.
- 7) Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone, to znaczy uchwał w przedmiocie:
 - 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
- 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania
- 10) Zakończenie posiedzenia

¹ Stosownie do faktycznego porządku 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 ramach operacji własnej pod nazwą „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”, ogłoszonej w dniu 6.08.2018 r. informacją o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”.

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 wniosku. 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 6 porządku obrad, Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które zostały złożone przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zgodnie z procedurą wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.

11. Zgodnie z pkt 6 porządku obrad Przewodniczący omówił operacje objętą wnioskiem, który został złożony przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zgodnie z procedurą wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”:

I. Operacja pierwsza:

- a) Wniosek pod nazwą: „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”,
- b) dotycząca ogłoszonej w dniu 6.08.2018 r. informacji o realizacji operacji własnej obejmującej „Budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”,

- c) w zakresie tematycznym: wniosek dotyczący Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) zgodnie z § 2 pkt 4 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: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
- d) składana przez LGD.

12. Zgodnie z pkt 7 porządku obrad przystąpiono do oceny wniosku a następnie głosowania.

Dokonano oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w odpowiedzi na informacje o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk” z dnia 6.08.2018. Operacja pn. „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk” podlegała:

- a) ocenie operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym** w informacji o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk” z dnia 6.08.2018.

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

- 10 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**.

a) ocenie operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

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

- 10 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**

b) ocenie operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów nieważnych. 0 głosów wstrzymujących się.

Dokonano następującej oceny:

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (5 pkt)² - 0 pkt³;
2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji (6 pkt) - 6 pkt;
3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy (3 pkt) – 0 pkt;
4. Kryterium Praca dla grupy defaworyzowanej (1 pkt.) - 0 pkt.
5. Kryterium Wkład własny wnioskodawcy (2 pkt.) – 2 pkt.
6. Kryterium Czas realizacji operacji (3 pkt.) – 3 pkt.

II. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Miejsce realizacji operacji (1 pkt)² - 0 pkt³;
2. Kryterium Innowacyjność (2 pkt) – 2 pkt;
3. Kryterium Promocja produktu lokalnego (2 pkt) – 2 pkt;
4. Kryterium Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 (3 pkt) - 3 pkt;

Suma punktów: 18.

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, zgodną z procedurę wyboru operacji własnej i ustalanie kwoty wsparcia dla operacji własnej, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 33.333,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów wstrzymujących się. Dokonano następującej oceny:

- 10 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 **33.333,00 zł**.

- 13.** Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą operacje objętą wnioskiem złożonym w odpowiedzi na informację o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk” z dnia 6.08.2018, ustalając jej 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. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk” – 33.333,00 zł - operacja **mieści się** w limicie środków wskazanym w informacji o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk,

jednostka ewidencyjna Wyrzysk” z dnia 6.08.2018.

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w odpowiedzi na informację o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk” z dnia 6.08.2018 Rada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” podjęła następującą uchwałę:

- Uchwała nr 52/18 z dnia 27.09.2018 w sprawie oceny operacji Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk, objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach operacji własnej pod nazwą „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”, ogłoszonej w dniu 6.08.2018 r. informacji o realizacji operacji własnej dotyczącej Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) zgodnie z § 2 pkt 4 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: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

15. Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach informacji o realizacji operacji własnej dotyczącej „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk” z dnia 6.08.2018.

16. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania zgodnie z pkt 9 porządku obrad.

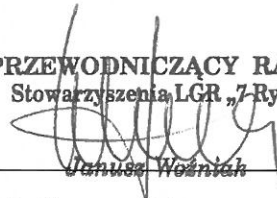
W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

17. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 17:59, 27.09.2018 r., zgodnie z pkt 10 porządku obrad.



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7-Ryb”



(podpis Przewodniczącego Rady)