

Wągrowiec, 12.12.2018 r.

Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 12.12.2018 r. w sprawie wyboru wniosków w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców), zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 12/2018 z dnia 05.11.2018 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 16.00 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 12 i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu.
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 1. Marek Szeszycki,
 2. Wojciech Michalski,
 3. Violetta Winiecka,
 4. Marek Hallas,
 5. Roman Madaj,
 6. Paweł Andrzejczak,
 7. Eugeniusz Kucner,
 8. Łukasz Malczewski
 9. Bogusława Jagodzińska,
 10. Tomasz Szrama,
 11. Kamila Bąk,
 12. Janusz Woźniak.

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

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto **Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, Beata Ryga – Krysiak – Skarbnik Stowarzyszenia, oraz Natalia Elmann - Pracownik 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) **12** głosów za,
- 2) **0** głosów przeciw,
- 3) **0** głosów wstrzymujących się.

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

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia 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:
 - 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

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

10. Wolne głosy, wnioski i zapytania

11. Zakończenie posiedzenia

- 8.** Zgodnie z **pkt 5 porządku obrad** przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, 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:

Nikt z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków w ramach operacji „Kiszkowo razem aktywne” złożony przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk-Kiszkowo” w ramach naboru nr 12/2018 z dnia 5.11.2018, P 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców).

- 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 któregoś z nich w trakcie procesów omawiania i oceny 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** przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów wymienionych w pkt 1 porządku obrad, w kolejności naborów wymienionej w tym punkcie, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

- 1.** Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr XII/1/2018 dotyczącym realizacji operacji „Kiszkowo razem aktywne”, złożonym przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk-Kiszkowo” w ramach naboru nr 12/2018 z dnia 5.11.2018,
- 2.** Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców) 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” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435, Dz. U. z 2018 r. poz. 1503), 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.

- 11.** 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 12/2018 o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 12/2018.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 12/2018.

- 12.** Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 12/2018. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

- 1)** Operacja „Kiszkowo razem aktywne”, objęta wnioskiem Nr XII/1/2018 której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk-Kiszkowo”,

- a)** Ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym**,

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

12 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,

0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,

0 głosów nieważnych.

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:

- **12** głosów za zgodnością z LSR,

- **0** głosów przeciw zgodności z LSR,

- **0** głosów nieważnych.

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

- c)** ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

Oddano **12** głosów, w tym **0** głosów nieważnych.

Dokonano następującej oceny:

I. KRYTERIA PODSTAWOWE:

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji – (1 pkt)¹ – 1 pkt²
2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji – (2 pkt) – 1 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) – 0 pkt
6. Kryterium Czas realizacji operacji – (2 pkt) – 2 pkt

II. KRYTERIA STRATEGICZNE:

1. Kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej – (2 pkt)² – 1 pkt³
2. Kryterium Wsparcie sektora rybackiego – (2 pkt) - 0 pkt – 0 pkt
3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji lokalnej – (2 pkt) – 0 pkt
4. Kryterium Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 – (3 pkt) – 0 pkt

Suma punktów: 5 .

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 **11 500 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano **12** głosów, w tym **0** głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **0** głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- **12** głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- **0** głosów nieważnych.

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę **11 500 zł nie jest** zasadna.

W wyniku uznania kwoty wskazanej przez Wnioskodawcę za niezasadną², przeprowadzono dyskusję nad propozycjami uzasadnionej kwoty. W trakcie dyskusji członkowie Rady stwierdzili, że **zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 12/2018 maksymalne dofinansowanie wynosić może 84% kosztów kwalifikowalnych. Zatem kwota wnioskowana przez wnioskodawcę jest zawyżona**. W związku z tym pod głosowanie poddane zostały dwie inne kwoty, to jest **11 500 zł oraz 11 470 zł**. Przeprowadzono głosowanie, by ustalić kwotę wsparcia. W głosowaniu oddano:

² Wpisuje się w przypadku uznania za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę.

12 głosów za kwotę 11 470 zł,

0 głosów za kwotę 11 500 zł,

0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

W wyniku głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 11 470 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 12/2018 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. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk – Kiszkowo” „Kiszkowo razem aktywne” – 11 470 zł**

- 14.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 12/2018 podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA nr XII/54/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 12.12.2018 w sprawie oceny operacji KISZKOWO RAZEM AKTYWNIE objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 5.11.2018 nr 12/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców) 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” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435, Dz. U. z 2018 r. poz. 1503), 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 naboru 12/2018 Zarząd przekazał informację, że w zakresie przyznania pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady nie zaszły zmiany od ostatniego posiedzenia Rady.

Informacja ta została przyjęta przez Radę i nie była przedmiotem dyskusji.

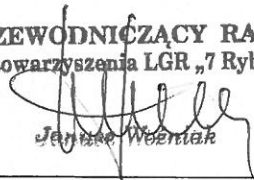
- 16.** Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, w związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania.

W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

- 17.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, zgodnie z pkt 11 porządku obrad, zamknął posiedzenie o godz. 16.15 dnia 12.12.2018.



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”


(podpis Przewodniczącego Rady)