

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 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców), zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 17/2018 z dnia 05.11.2018 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **18.00** 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 **11** 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. Marek Hallas,**
 - 4. Roman Madaj,**
 - 5. Paweł Andrzejczak,**
 - 6. Eugeniusz Kucner,**
 - 7. Łukasz Malczewski**
 - 8. Bogusława Jagodzińska**
 - 9. Tomasz Szrama,**
 - 10. Kamila Bąk,**
 - 11. 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) **11** 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:

Z obecnych na posiedzeniu członków Rady:

- 1) żaden z członków nie wyłączył się z oceny operacji „Utworzenie otwartej strefy aktywności w Rybowie” złożonego przez Gminę Golańcz w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018”, P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców),
 - 2) żaden z członków nie wyłączył się z oceny operacji „Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo” złożonego przez Gminę Kiszkowo w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018”, P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców),
 - 3) 1 z członków wyłączył się z oceny operacji Budowa Hali magazynowo – sportowej oraz zakup sprzętu wodnego i rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie kąpieliska” złożonej przez SENIORSKI KLUB SPORTOWY OBORNIKI, w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018”, P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców), zgodnie z pkt III, ppkt 11 deklaracji bezstronności.
- 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.
- Członkowie Rady uznali, że 1 członek Rady wyłączył się sam, a jeżeli pozostałe 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. a) Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr XVII/1/2018 dotyczącym realizacji operacji „**Utworzenie otwartej strefy aktywności w Rybowie**” złożonej przez **Gminę Gołańcz**, w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018,
b) Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 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.
2. a) Operacja druga objęta wnioskiem Nr XVII/2/2018 dotyczącym realizacji operacji „**Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo**” złożony przez **Gminę Kiszkowo** w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018,
b) Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 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.
3. a) Operacja trzecia objęta wnioskiem Nr XVII/3/2018 dotyczącym realizacji operacji „**Budowa Hali magazynowo – sportowej oraz zakup sprzętu wodnego i rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie kąpieliska**” złożony przez **SENIORSKI KLUB SPORTOWY OBORNIKI** w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018,,
b) Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 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 17/2018 o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 17/2018.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 17/2018.

- 12.** Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 17/2018. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1. Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr XVII/1/2018 dotyczącym realizacji operacji „Utworzenie otwartej strefy aktywności w Rybowie” złożonej przez Gminę Gołańcz, w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018,

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

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

11 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:

- 11 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 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (1 pkt)² – 1 pkt³;
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.) – 2 pkt.
6. Kryterium Czas realizacji operacji (2 pkt.) – 2 pkt.

II. KRYTERIA STRATEGICZNE

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

Suma punktów: 11.

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

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

- d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości **84 895,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 11 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 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 **84 895 zł** **jest** zasadna.

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. Operacja druga objęta wnioskiem Nr XVII/2/2018 dotyczącym realizacji operacji „Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo” złożony przez Gminę Kiszkowo w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018,

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

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

11 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:

- 11 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 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (1 pkt)⁴ – 1 pkt⁵;
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.) – 1 pkt.
6. Kryterium Czas realizacji operacji (2 pkt.) – 2 pkt.

II. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2 pkt)² – 2 pkt³;

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.

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

Suma punktów: 7.

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 **235 000,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano **11** głosów, w tym **0** głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **11** głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- **0** 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 **235 000 zł jest** zasadna.

3. Operacja trzecia objęta wnioskiem Nr XVII/3/2018 dotyczącym realizacji operacji „Budowa Hali magazynowo – sportowej oraz zakup sprzętu wodnego i rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie kąpieliska” złożony przez SENIORSKI KLUB SPORTOWY OBORNIKI w ramach naboru nr 17/2018 z dnia 5.11.2018,

a) Ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym,

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

- 10** 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:

- **10** 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 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (1 pkt)⁶ – 0 pkt⁷;
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. Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2 pkt)² – 2 pkt³;
2. Wsparcie sektora rybackiego (2 pkt) – 0 pkt;
3. Tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji lokalnej (2 pkt) – 0 pkt;
4. 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 **299 169,40 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

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

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

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

⁶ Wpisać kryterium, w nawiasie podając maksymalną liczbę punktów, jaką mogła uzyskać operacja w ramach oceny zgodności operacji z tym kryterium.

⁷ 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.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę **299 169,40 zł nie jest** zasadna.

W wyniku uznania kwoty wskazanej przez Wnioskodawcę za niezasadną⁸, przeprowadzono dyskusję nad propozycjami uzasadnionej kwoty. W trakcie dyskusji członkowie Rady stwierdzili, **że zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu przyznawania i wypłaty pomocy pomoc przyznaje się w pełnych zł. Zatem kwota wnioskowana przez wnioskodawcę jest zawyżona.** W związku z tym pod głosowanie poddane zostały dwie inne kwoty, to jest **299 169,40 zł oraz 299 169 zł.** Przeprowadzono głosowanie, by ustalić kwotę wsparcia.

W głosowaniu oddano:

10 głosów za kwotą **299 169 zł,**

0 głosów za kwotą **299 169,40 zł,**

0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

W wyniku głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na **299 169 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 **17/2018** 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. „Utworzenie otwartej strefy aktywności w Rybowie” - Gmina Gołańcz – 84 895 zł
2. „Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo” - Gmina Kiszkowo – 235 000 zł
3. „Budowa Hali magazynowo – sportowej oraz zakup sprzętu wodnego i rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie kąpieliska” - Seniorski Klub Sportowy Oborniki – 299 169 zł

⁸ Wpisuje się w przypadku uznania za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę.

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 17/2018 podjęto następujące uchwały:

- 1) UCHWAŁA nr XVII/60/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 12.12.2018 w sprawie oceny operacji „Utworzenie otwartej strefy aktywności w Rybowie” objętej wnioskiem złożonym przez Miasto i Gmina Gołańcz w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 5.11.2018 nr 17/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 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.**
- 2) UCHWAŁA nr XVII/61/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 12.12.2018 w sprawie oceny operacji „Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo”, objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Kiszkowo w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 5.11.2018 nr 17/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 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.

- 3) UCHWAŁA nr XVII/62/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 12.12.2018 w sprawie oceny operacji „Budowa Hali magazynowo-sportowej oraz zakup sprzętu wodnego i rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie kąpieliska” objętej wnioskiem złożonym przez Seniorski Klub Sportowy Oborniki w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 5.11.2018 nr 17/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 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 17/2018 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.

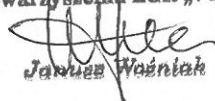
W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

- 17.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, zgodnie z pkt 11 porządku obrad, zamknął posiedzenie o godz. 18.40 dnia 12.12.2018.



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”



(podpis Przewodniczącego Rady)