

Wągrowiec, 11.09.2017 r.
Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 11.09.2017 r. w sprawie wyboru wniosków w zakresie przedsięwzięć 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego, zgodnie z ogłoszeniem o naborze 2/2017 z dnia 4 lipca 2017.

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 13. i ustalił, że istnieje quorum.

Po uwzględnieniu wyłączeń, wskazanych przez członków Rady w przekazanych deklaracjach bezstronności 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) Robert Kowalewski,
- 5) Marek Hallas,
- 6) Roman Madaj,
- 7) Sylwia Król,
- 8) Paweł Andrzejczak,
- 9) Eugeniusz Kucner,
- 10) Bogusława Jagodzińska,
- 11) Tomasz Szrama,
- 12) Kamila Bąk,
- 13) Janusz Woźniak.

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

5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Dorota Knopczyńska – Prezes Stowarzyszenia, Natalia Elmann oraz Paulina Łukaszczyk - Pracownicy Biura oraz Pani Karolina Stefaniak – Członek Zarządu, Sekretarz Stowarzyszenia.

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Paweł Andrzejczak, wybrany stosunkiem głosów:

- 1) 13 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 ewentualną dyskusję 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,

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

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, 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) Marek Hallas - wyłączony z omawiania i oceny operacji: *Zakup maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej wytwarzającej zanęty wędkarskie i pasze dla ryb hodowlanych* objętej wnioskiem złożonym przez P.H.U. EDANO Piotr Stykała, ze względu na inne okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Rady w ocenie ww. operacji, zgodnie z pkt III.11 Deklaracji bezstronności członka rady Stowarzyszenia LGR 7 Ryb - oceniany wniosek złożony został przez firmę konkurencyjną.

2) Wojciech Michalski - wyłączony z omawiania i oceny operacji: *Zakup maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej wytwarzającej zanęty wędkarskie i pasze dla ryb hodowlanych* objętej wnioskiem złożonym przez P.H.U. EDANO Piotr Stykała ze względu na inne okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Rady w ocenie ww. operacji, zgodnie z pkt III.11 Deklaracji bezstronności członka rady Stowarzyszenia 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 prawidłowo i nie wnieśli uwag ani nie zgłosili nowych wniosków w sprawie wyłączeń.

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

1) wnioski numer:

II/1/17 – (posiedzenie opuścili: Marek Hallas, Wojciech Michalski),

2) dotyczące naboru nr: 2/2017 z dnia 4 lipca 2017,

3) w zakresie tematycznym: wnioski dotyczące P 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

Żegluga 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.

3) składane przez podmioty inne niż LGD.

- 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 nr 2/2017 z dnia 4 lipca 2017 o naborze wniosków.

Na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, Przewodniczący stwierdził, że nie ma wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu nr 2/2017 z dnia 4 lipca 2017 o naborze wniosków.

- 12.** Zgodnie z pkt 8 porządku obrad przystąpiono do oceny wniosków, a następnie dokonano głosowania. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 2/2017. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

Posiedzenie opuścili: Marek Hallas, Wojciech Michalski, którzy byli wyłączeni z oceny wniosku nr II/1/17.

- 1) II/1/17 - Operacja Zakup maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej wytwarzającej zanęty wędkarskie i pasze dla ryb hodowlanych, której wnioskodawcą jest P.H.U. EDANO Piotr Stykała.**

- a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru, wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 2/2017.**

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

- 11 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: Wojciech Michalski i Marek Hallas.

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,
- 0 głosów wstrzymujących.

Z oceny operacji wyłączeni byli: Wojciech Michalski i Marek Hallas.

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

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

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

Kryteria Podstawowe

- kryterium Gotowość realizacyjna operacji – 1 pkt.
- kryterium Obszar oddziaływania operacji – 2 pkt.
- kryterium Tworzenie miejsc pracy – 4 pkt.
- kryterium Praca dla grupy defaworyzowanej – 0 pkt.
- kryterium Wkład własny wnioskodawcy – 2 pkt.
- kryterium Czas realizacji operacji – 2 pkt.

Kryteria Strategiczne

- kryterium Innowacyjność – 2 pkt.
- kryterium Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej – 0 pkt.
- kryterium Rodzaj wnioskodawcy – 0 pkt.

Suma punktów: 13.

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 259 594,50 zł.

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

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

- 0 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 11 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 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 maksymalna kwota wsparcia zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 2/2017 może wynieść 200 000,00 zł. W związku z tym poddano pod głosowanie kwotę obniżoną do 200 000 zł oraz kwotę wnioskowaną 259 594,50 zł. Przeprowadzono głosowanie, by ustalić kwotę wsparcia. W głosowaniu oddano:

- 1) 11 głosów za kwotą 200 000,00 zł,
- 2) 0 głosów za kwotą 259 594,50 zł,
- 3) 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na **200 000,00 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 2/2017 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. P.H.U. EDANO Piotr Stykała - Zakup maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej wytwarzającej zanęty wędkarskie i pasze dla ryb hodowlanych – 200 000,00 zł.

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 2/2017 podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr II/3/17 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie oceny operacji Zakup maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej wytwarzającej zanęty wędkarskie i pasze dla ryb

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

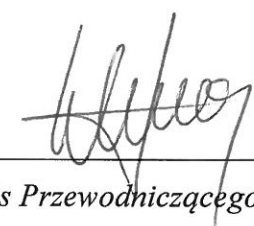
hodowlanych objętej wnioskiem złożonym przez P.H.U. EDANO Piotr Stykała w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 04.07.2017 nr 2/2017.

- 15.** 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.

- 16.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 21:00 11.09.2017 r.



(podpis sekretarza posiedzenia)

(podpis Przewodniczącego Rady)