

Wągrowiec, 13.11.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 13.11.2018 r., w sprawie wyboru wniosku operacji własnej złożonej w odpowiedzi na ogłoszoną w dniu 9.10.2018 r. informację o realizacji operacji własnej dotyczącej - „Podniesienia kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

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 8 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) Marek Hallas,
- 4) Sylwia Król,
- 5) Paweł Andrzejczak,
- 6) Janusz Woźniak
- 7) Eugeniusz Kucner
- 8) Tomasz Szrama

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

- 1) 8 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 objętej wnioskiem, który został złożony przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zgodnie z procedurą wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.
- 7) Ocena złożonego wniosku o dofinansowanie.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, która została złożona, to znaczy uchwały w przedmiocie:
 - a) zgodności operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naborów z LSR,
 - b) zgodności operacji objętej wnioskami z kryteriami wyboru,
 - c) ustalenia kwoty wsparcia lub kwoty przyznanego grantu dla operacji objętej wnioskiem
- 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania
- 10) 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

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

Interesów. Nikt z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków w ramach operacji własnej pod nazwą „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „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 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 operację 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: „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
- b) dotycząca ogłoszonej w dniu 9.10.2018 r. informacji o realizacji operacji własnej obejmującej „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
- c) w zakresie tematycznym: wniosek dotyczący Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego,
- 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 informację o realizacji operacji własnej dotyczącej „Podniesienia kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 9.10.2018. Operacja pn. „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” podlegała:

- a) ocenie operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym** w informacji o realizacji operacji własnej dotyczącej „Podniesienia kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 9.10.2018.

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

- 8 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:

- 8 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 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów nieważnych. 0 głosów wstrzymujących się.

Dokonano następującej oceny:

KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (5 pkt)² - 5pkt³;
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.) – 0 pkt.
6. Kryterium Czas realizacji operacji (3 pkt.) – 3 pkt.

I. KRYTERIA STRATEGICZNE;

1. Kryterium Innowacyjność (2 pkt) – 0 pkt;
2. Kryterium Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej (6 pkt) – 4 pkt;
3. Rodzaj wnioskodawcy (5pkt) – 0 pkt;

Suma punktów: 18.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, zgodną z procedurę wyboru operacji własnej i ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 20 000,00zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych, 0 głosów wstrzymujących się. Dokonano następującej oceny:

- 8 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 **20 000,00zł.**

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.

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 „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 9.10.2018, 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:

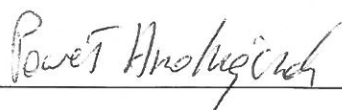
Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – 20 000,00 zł - operacja **mieści się** w limicie środków wskazanym w informacji o realizacji operacji własnej dotyczącej – „Podniesienia kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 9.10.2018.
- 14.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w odpowiedzi na informację o realizacji operacji własnej dotyczącej – „Podniesienia kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” podjęła następującą uchwałę:
- Uchwała nr 53/18 z dnia 13.11.2018 w sprawie w sprawie oceny operacji „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
- 15.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalenia kwoty wsparcia w ramach informacji o realizacji operacji własnej dotyczącej „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, z dnia 9.10.2018.

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

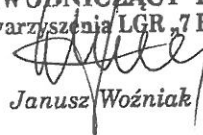
W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

17. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 16:30, 13.11.2018 r., zgodnie z pkt 10 porządku obrad.



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”


Janusz Woźniak

(podpis Przewodniczącego Rady)