

Wągrowiec, 3.07.2019r.

Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 3.07.2019 r. w sprawie wyboru wniosków w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim (Celu ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego), zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 20/2019 z dnia 6.05.2019 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 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. Violetta Winiecka,**
 - 3. Marek Hallas,**
 - 4. Roman Madaj,**
 - 5. Robert Filipiak,**
 - 6. Robert Kowalewski**
 - 7. Paweł Andrzejczak,**
 - 8. Eugeniusz Kucner,**
 - 9. Bogusława Jagodzińska,**
 - 10. Kamila Bąk,**
 - 11. Janusz Woźniak.**

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

- 5. Na posiedzeniu obecne były ponadto Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, Beata Ryga – Krysiak – Skarbnik Stowarzyszenia, oraz Natalia Elmann i 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) **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
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania
11. Zakończenie posiedzenia

¹ Stosownie do faktycznego porządku 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 członek Rady wyłączył się z oceny wniosków w ramach operacji: „Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt - zakup ciągnika rolniczego, Gmina Skoki” objętej wnioskiem złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ze względu na bycie wnioskodawcą ww. operacji co podlega wyłączeniu zgodnie z pkt III.1 Deklaracji bezstronności członka Rady Stowarzyszenie 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.

Członkowie Rady uznali, że wyłączenia z omawiania i oceny wniosków wskazane w pkt 8 niniejszego protokołu zostały dokonane w sposób prawidłowy i nie wnieśli uwag ani nie zgłosili nowych wniosków w sprawie wyłączeń.

(posiedzenie opuścił członek Rady, wyłączony z oceny wniosku XX/11/19)

- 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 XX/1/19 dotyczącym realizacji operacji „Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt - zakup ciągnika rolniczego, Gmina Skoki”, złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru nr 20/2019 z dnia 6.05.2019,
2. Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego) zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 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:

- podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
- wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

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 20/2019 o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 20/2019

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 20/2019.

12. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 20/2019. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) Operacja „Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt - zakup ciągnika rolniczego, Gmina Skoki”, objęta wnioskiem Nr XX/1/19 której wnioskodawcą jest Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

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.

Dokonano następującej oceny:

I. KRYTERIA PODSTAWOWE:

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji – (1 pkt)¹ – 1 pkt²
2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji – (2 pkt) – 2 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. Kryterium Innowacyjność – (2 pkt)² – 0 pkt³
2. Kryterium Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej – (6 pkt) - 2 pkt
3. Kryterium Rodzaj wnioskodawcy – (5 pkt) - 5 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 **100.000,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 10 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. 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.

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę **100.000,00 zł jest** zasadna.

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 **20/2019** 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. **Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - „Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt - zakup ciągnika rolniczego, Gmina Skoki” – 100.000,00 zł operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.**

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **20/2019** podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA nr XX/85/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3.07.2019 w sprawie oceny operacji Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt - zakup ciągnika rolniczego, Gmina Skoki objętej wnioskiem złożonym przez Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 nr 20/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego) zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 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:

- **podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,**
- **wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.**

(Na posiedzenie wrócił członek Rady, wyłączony z oceny wniosku XXII/11/19)

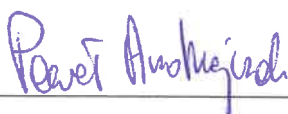
- 15.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru **20/2019** Zarząd przekazał informację, że w zakresie przyznania pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady nie zaszły zmiany od ostatniego posiedzenia 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.

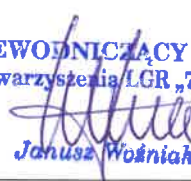
W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

- 17.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, zgodnie z pkt 11 porządku obrad, zamknął posiedzenie o godz. 16.15 dnia 3.07.2019



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”


Janusz Woźniak

(podpis Przewodniczącego Rady)

