

Wągrowiec, 3.07.2019 r.

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 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”), zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 24/2019 z dnia 6.05.2019 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. 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
- 8.** Zgodnie z **pkt 5 porządku obrad** przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

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 wniosku w ramach operacji: „Przebudowa istniejącego terenu rekreacji pod wybieg (parkur) dla koni” złożonym przez Szamociński Ośrodek Kultury 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 któregoś 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.

(posiedzenie opuściła członek Rady, wyłączony z oceny wniosku XXIV/1/19)

- 1.** Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr XXIV/1/19 dotyczącym realizacji operacji „Przebudowa istniejącego terenu rekreacji pod wybieg (parkur) dla koni” złożonej przez Szamociński Ośrodek Kultury, w ramach naboru nr 24/2019 z dnia 6.05.2019,

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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.

(Na posiedzenie wrócił członek Rady, wyłączony z oceny wniosku XXIV/1/19)

2. Operacja druga objęta wnioskiem Nr XXIV/2/19 dotyczącym realizacji operacji **„Rewitalizacja placu zabaw w Łagiewnikach Kościelnych”** złożonej przez **Gminę Kiskowo**, w ramach naboru nr **24/2019** z dnia **6.05.2019**,

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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. Operacja trzecia objęta wnioskiem Nr XXIV/3/19 dotyczącym realizacji operacji **„Rozwój stancji WOPR poprzez zakup sprzętu ratowniczego i rekreacyjnego”** złożonej przez **WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE**, w ramach naboru nr **24/2019** z dnia **6.05.2019**,

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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.

4. Operacja czwarta objęta wnioskiem Nr XXIV/4/19 dotyczącym realizacji operacji **„Izolacja termiczna ścian zewnętrznych II kondygnacji wraz z wyprawą elewacyjną”** złożonej przez **Klub Żeglarski Kotwica**, w ramach naboru nr **24/2019** z dnia **6.05.2019**,

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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.

5. Operacja piąta objęta wnioskiem Nr XXIV/5/19 dotyczącym realizacji operacji „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki” złożonej przez Gminę Skoki, w ramach naboru nr 24/2019 z dnia 6.05.2019,

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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 24/2019 o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 24/2019.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 24/2019.

- 12.** Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 24/2019. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

(posiedzenie opuściła członek Rady, wyłączony z oceny wniosku XXIV/1/19)

1. Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr XXIV/1/19 dotyczącym realizacji operacji „Przebudowa istniejącego terenu rekreacji pod wybieg (parkur) dla koni”

złożonej przez Szamociński Ośrodek Kultury, w ramach naboru nr 24/2019 z dnia 6.05.2019:

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)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 dewaloryzowanej (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 Miejsce realizacji operacji (1pkt) – 1 pkt;
2. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 1 pkt³;

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.

3. Kryterium Promocja produktu lokalnego (2 pkt) - **0 pkt**;
4. Kryterium Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 (3 pkt) – **3 pkt**;

Suma punktów: 9

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 **243.728,00 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 **243.728,00 zł jest** zasadna.

(na posiedzenie wrócił członek Rady, wyłączony z oceny wniosku XXIV/11/19)

2. Operacja druga objęta wnioskiem Nr XXIV/2/19 dotyczącym realizacji operacji „Rewitalizacja placu zabaw w Łagiewnikach Kościelnych” złożonej przez Gminę Kiszkowo, w ramach naboru nr 24/2019 z dnia 6.05.2019:

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 dewaloryzowanej (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. Kryterium Miejsce realizacji operacji (1pkt.) – 1 pkt.
2. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 0 pkt³;
3. Kryterium Promocja produktu lokalnego (2 pkt) - 2 pkt;
4. Kryterium Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 (3 pkt) - 3 pkt;

Suma punktów: 12.

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 **10. 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.

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.

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę **10.000,00 zł jest** zasadna.

3. Operacja druga objęta wnioskiem Nr XXIV/3/19 dotyczącym realizacji operacji „Rozwój stancji WOPR poprzez zakup sprzętu ratowniczego i rekreacyjnego” złożonej przez WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE, w ramach naboru nr 24/2019 z dnia 6.05.2019:

- 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) ⁶ – 1 pkt⁷;
2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji (2 pkt) – 2 pkt;
3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy (6 pkt) – 0 pkt;
4. Kryterium Praca dla grupy dewaloryzowanej (1 pkt.) – 0 pkt.
5. Kryterium Wkład własny wnioskodawcy (2 pkt.) – 2 pkt.

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.

6. Kryterium Czas realizacji operacji (2 pkt.) – 2 pkt.

II. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Miejsce realizacji operacji (1pkt.) – 0 pkt.
2. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 2 pkt³;
3. Kryterium Promocja produktu lokalnego (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: 9

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 **28.713,00 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 **28.713,00 zł jest** zasadna.

- 4. Operacja druga objęta wnioskiem Nr XXIV/4/19 dotyczącym realizacji operacji „Izolacja termiczna ścian zewnętrznych II kondygnacji wraz z wyprawą elewacyjną” złożonej przez Klub Żeglarski Kotwica, w ramach naboru nr 24/2019 z dnia 6.05.2019:**

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)⁸ – 1 pkt⁹;
2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji (2 pkt) - 2 pkt;
3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy (6 pkt) – 0 pkt;
4. Kryterium Praca dla grupy dewaloryzowanej (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. Kryterium Miejsce realizacji operacji (1pkt.) – 0 pkt.
2. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 0 pkt³;
3. Kryterium Promocja produktu lokalnego (2 pkt) - 0 pkt;
4. Kryterium Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 (3 pkt) - 3 pkt;

Suma punktów: 10.

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 **14.794,00 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

⁸ Wpisać kryterium, w nawiasie podając maksymalną liczbę punktów, jaką mogła uzyskać operacja w ramach oceny zgodności operacji z tym kryterium.

⁹ 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.

- 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 **14.794,00 zł jest** zasadna.

5. Operacja druga objęta wnioskiem Nr XXIV/5/19 dotyczącym realizacji operacji „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki” złożonej przez Gminę Skoki, w ramach naboru nr 24/2019 z dnia 6.05.2019:

- 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)¹⁰ – 1 pkt¹¹;**
- 2. Kryterium Obszar oddziaływania operacji (2 pkt) - 2 pkt;**
- 3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy (6 pkt) – 0 pkt;**

¹⁰ Wpisać kryterium, w nawiasie podając maksymalną liczbę punktów, jaką mogła uzyskać operacja w ramach oceny zgodności operacji z tym kryterium.

¹¹ 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.

4. Kryterium Praca dla grupy dewaloryzowanej (1 pkt.) – 0 pkt.
5. Kryterium Wkład własny wnioskodawcy (2 pkt.) – 2 pkt.
6. Kryterium Czas realizacji operacji (2 pkt.) – 1 pkt.

I. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Miejsce realizacji operacji (1pkt.) – 1 pkt.
2. Kryterium Innowacyjność (2 pkt)² - 1 pkt³;
3. Kryterium Promocja produktu lokalnego (2 pkt) - 2 pkt;
4. Kryterium Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 (3 pkt) - 3 pkt;

Suma punktów: 13.

Quorum i parytety **zostały** zachowane.

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

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości **112.500,00 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 **112.500,00 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 **24/2019** 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. „Przebudowa istniejącego terenu rekreacji pod wybieg (parkur) dla koni” - Szamociński Ośrodek Kultury – **243.728,00 zł** operacja **nie mieści się** w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. **„Rewitalizacja placu zabaw w Łagiewnikach Kościelnych” - Gmina Kiszkowo – 10.000,00 zł operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.**
 3. **Rozwój stancji WOPR poprzez zakup sprzętu ratowniczego i rekreacyjnego - WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE - 28.713,00 zł operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.**
 4. **Izolacja termiczna ścian zewnętrznych II kondygnacji wraz z wyprawą elewacyjną – Klub Żeglarski Kotwica - 14.794,00 zł operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.**
 5. **Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki – Gmina Skoki – 112.500,00 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 24/2019 podjęto następujące uchwały:
- 1) **UCHWAŁA nr XXIV/88/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3.07.2019 w sprawie oceny operacji Przebudowa istniejącego terenu rekreacji pod wybieg (parkur) dla koni objętej wnioskiem złożonym przez Szamociński Ośrodek Kultury w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 nr XXIV/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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 XXIV/89/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3.07.2019 w sprawie oceny operacji Rewitalizacja placu zabaw w Łagiewnikach Kościelnych objętej wnioskiem złożonym przez Gmina Kiszkowo w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez**

LGD w dniu 6.05.2019 nr XXIV/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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 XXIV/90/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3.07.2019 w sprawie oceny operacji Rozwój stancji WOPR poprzez zakup sprzętu ratowniczego i rekreacyjnego objętej wnioskiem złożonym przez WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 nr XXIV/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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.**

- 4) **UCHWAŁA nr XXIV/91/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3.07.2019 w sprawie oceny operacji Izolacja termiczna ścian zewnętrznych II kondygnacji wraz z wyprawą elewacyjną objętej wnioskiem złożonym przez Klub Żeglarski Kotwica w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 nr XXIV/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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 „Rybacktwo 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 rybolówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.**
- 5) **UCHWAŁA nr XXIV/92/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3.07.2019 w sprawie oceny operacji Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki objętej wnioskiem złożonym przez Gmina Skoki w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 nr XXIV/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb”) 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 „Rybacktwo 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 rybolówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.**

- 15.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru **24/2019** 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. 19.15 dnia 3.07.2019



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”



Janusz Wozniak

(podpis Przewodniczącego Rady)

