

Wągrowiec, 16.07.2020 r.
Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 16.07.2020 r. w sprawie wyboru wniosków w zakresie P 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców), zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 34/2020 z dnia 12.05.2020 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **18.30** 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 **12** 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.
 12. Paweł AndrzejczakIlekcóż którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
- 5.** Na posiedzeniu obecne były ponadto **Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, 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) 12 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 deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów.

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

Z obecnych na posiedzeniu członków Rady żaden z członków nie wyłączył się z oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 34/2020 z dnia 12.05.2020, P 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców).

- 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 któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny 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, uznali również, 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 wyłączenia którego 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. Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr XXXIV/1/20 dotyczącym realizacji operacji **Podniesienie atrakcyjności Gminnego Dnia Dziecka poprzez wynajem atrakcji dla dzieci**, złożonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, w ramach naboru nr 34/2020 z dnia 12.05.2020,

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 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, Dz. U. z 2019 r., poz. 1442), w ramach zakresu operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybolowstwa 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 34/2020 o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 34/2020.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 34/2020.

12. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 34/2020. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1. Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr XXXIV/1/20 dotyczącym realizacji operacji **Podniesienie atrakcyjności Gminnego Dnia Dziecka poprzez wynajem atrakcji dla dzieci** złożonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, w ramach naboru nr 34/2020 z dnia 12.05.2020:

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

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

- 12 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:

- 12 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 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

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

II. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2 pkt.) – **1 pkt.**
2. Kryterium Wsparcie sektora rybackiego (2 pkt) – **0 pkt.**
3. Kryterium Tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji lokalnej (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 **7.500,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano **12** głosów, w tym **0** głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **12** 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 **7.500,00 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 **34/2020** 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. Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie- Podniesienie atrakcyjności Gminnego Dnia Dziecka poprzez wynajem atrakcji dla dzieci, kwota 7.500,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **34/2020** podjęto następujące uchwały:

1) UCHWAŁA nr XXXIV/103/20 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 16.07.2020 w sprawie oceny operacji Podniesienie atrakcyjności Gminnego Dnia Dziecka poprzez wynajem atrakcji dla dzieci objętej wnioskiem złożonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 12.05.2020 nr XXXIV/2020 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów

oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 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 „Rybnactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435, Dz. U. z 2018 r. poz. 1503, Dz. U. z 2019 r., poz. 1442), 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 34/2020 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. 18⁵⁵ dnia 16.07.2020 r.



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”



Janusz Woźniak

(podpis Przewodniczącego Rady)