

Wągrowiec, 24.06.2021r.

Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 24.06.2021 r. w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer naboru 3/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców, Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych.

- 1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 20:45 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 10 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. Violetta Winiecka
 2. Marek Hallas
 3. Sylwia Król
 4. Paweł Andrzejczak
 5. Robert Filipiak
 6. Eugeniusz Kucner
 7. Tomasz Szrama
 8. Kamila Bąk
 9. Janusz Woźniak
 10. Robert Kowalewski

Ilekcioć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
- 5. Na posiedzeniu obecne były ponadto Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, Natalia Elmann i Paulina Łukaszyk – 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) 10 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 konkursu grantowego prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków na projekty grantowe.
 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.
- Z obecnych na posiedzeniu członków Rady trzech członków Rady wyłączyło się z oceny wniosków, i tak: Pani Violetta Winiecka wyłączyła się z oceny wniosku nr 1/3/2021/G, wnioskodawcy Szamociński Ośrodek Kultury, tytuł operacji: Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe ponieważ Pani Violetta Winiecka będzie promować swój produkt

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

lokalny podczas imprezy ww. wnioskodawcy czego dowodem jest załączony do wniosku list intencyjny, co podlega wyłączeniu zgodnie z pkt III.11 Deklaracji bezstronności członka Rady Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”. Pan Eugeniusz Kucner wyłączył się z oceny wniosku nr 1/3/2021/G, wnioskodawcy Szamociński Ośrodek Kultury, tytuł operacji: Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe ponieważ SZOK jest jednostką podległą Gminy Szamocin w której Pan Eugeniusz Kucner piastuje stanowisko Burmistrza, co podlega wyłączeniu zgodnie z pkt III.11 Deklaracji bezstronności członka Rady Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”. Pan Paweł Andrzejczak wyłączył się z oceny wniosku nr 3/3/2021/G, wnioskodawcy WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE, tytuł operacji: Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą ponieważ Pan Paweł Andrzejczak ponieważ uczestniczył w przygotowaniu wniosku, co podlega wyłączeniu zgodnie z pkt III.10 Deklaracji bezstronności członka Rady Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.

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 5 niniejszego protokołu zostały dokonane w sposób prawidłowy i nie wnieśli uwag ani nie zgłosili nowych wniosków w sprawie wyłączenia któregoś z Członków Rady.

9. 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 **1/3/2021/G** dotyczącym realizacji operacji **Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe** złożonym przez **Szamociński Ośrodek Kultury** w ramach projektu grantowego pod nazwą „Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer **3/2021/G**, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców, Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych.

2. Operacja druga objęta wnioskiem Nr **2/3/2021/G** dotyczącym realizacji operacji **Aktywizacja mieszkańców terenów LGR 7 Ryb poprzez zabawę i edukację** złożonym przez **Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Kościerzyn Wielki** w ramach projektu grantowego pod nazwą „Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer **3/2021/G**, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców, Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych.

3. Operacja trzecia objęta wnioskiem Nr 3/3/2021/G dotyczącym realizacji operacji **Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą** złożonym przez **WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE** w ramach projektu grantowego pod nazwą „Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer 3/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców, Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych.

(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 **3/2021/G** o naborze wniosków.)

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 3/2021/G.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 3/2021/G.

10. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **3/2021/G**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

Posiedzenie opuścił Członek Rady Pan Eugeniusz Kucner oraz Pani Violetta Winiecka.

1) Operacja Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe objęta wnioskiem Nr 1/3/2021/G, której wnioskodawcą jest Szamociński Ośrodek Kultury:

a) Ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym,

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

- **8 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:

- **8 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 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

Dokonano następującej oceny:

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Obszar oddziaływania zadania (2 pkt)² - 2 pkt³;
2. Kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2pkt) - 2 pkt;
3. Kryterium Promocja „produktu lokalnego” (2 pkt) - 2 pkt;
4. Kryterium Partnerstwo max (2 pkt)- 2 pkt;

Suma punktów: 8 .

Na posiedzenie wrócili Członkowie Rady Pan Eugeniusz Kucner oraz Violetta Winiecka.

- 2)Operacja **Aktywizacja mieszkańców terenów LGR 7 Ryb poprzez zabawę i edukację** objęta wnioskiem Nr 2/3/2021/G, której wnioskodawcą jest **Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Kościerzyn Wielki**:

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

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji 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 Obszar oddziaływania zadania (2 pkt)² - 2 pkt³;

2.Kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2pkt) - 1 pkt;

3.Kryterium Promocja „produktu lokalnego” (2 pkt) - 0 pkt;

4.Kryterium Partnerstwo max (2 pkt)- 2 pkt;

Suma punktów: 5.

Z oceny wyłączyła się Członek Rady Pan Paweł Andrzejczak, jednak z uwagi na pełnienie funkcji sekretarza posiedzenie nie opuścił on posiedzenia.

3) Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą objęta wnioskiem Nr 3/3/2021/G, której wnioskodawcą jest WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE:

a)Ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym,

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

- 9 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:

- 9 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 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych.

Dokonano następującej oceny:

I.KRYTERIA PODSTAWOWE

1.Kryterium Obszar oddziaływania zadania (2 pkt)2 - 2 pkt3;

2.Kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (2pkt) - 1 pkt;

3.Kryterium Promocja „produktu lokalnego” (2 pkt) - 0 pkt;

4.Kryterium Partnerstwo max (2 pkt)- 2 pkt;

Suma punktów: 5.

11. 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 3/2021/G 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. Szamociński Ośrodek Kultury - Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe – kwota 15 000,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze na projekty grantowe.

2. Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Kościerzyn Wielki - Aktywizacja mieszkańców terenów LGR 7 Ryb poprzez zabawę i edukację – kwota 7 499,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze na projekty grantowe.

3. WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE - Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą – kwota 11 898,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze na projekty grantowe.

12. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru 3/2021/G podjęto następujące uchwały:

1. UCHWAŁA nr 3/132/21/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe objętej wnioskiem złożonym przez Szamociński Ośrodek Kultury, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer wniosku 3/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr

2. UCHWAŁA nr 3/133/21/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą Aktywizacja mieszkańców terenów LGR 7 Ryb poprzez zabawę i edukację objętej wnioskiem złożonym przez Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Kościerzyn Wielki, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer wniosku 3/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców, Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych.

3. UCHWAŁA nr 3/134/21/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą objętej wnioskiem złożonym przez WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ROGOŹNIE, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer wniosku 3/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców, Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych.

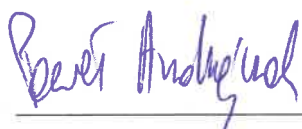
- 13.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru 3/2021/G Zarząd przekazał informację, że w zakresie przyznania pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady nie zaszły zmiany od ostatniego posiedzenia Rady.

Informacja ta została przyjęta przez Radę i nie była przedmiotem dyskusji.

- 14.** Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, w związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania.

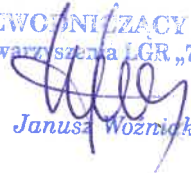
W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

- 15.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, zgodnie z pkt 11 porządku obrad, zamknął posiedzenie o godz. 21:25 dnia 24.06.2021 r.



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”


Janusz Wozniak

(podpis Przewodniczącego Rady)