

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 *Poznajmy obszar 7 RYB*, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer wniosku 4/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **21:30** i odbyło się w **Wągrowcu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec**

- 1.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 2.** 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 **9** i ustalił, że **istnieje quorum** oraz że **zachowane są parytety, o których mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu.**
- 3.** 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

Ilekcóż 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) **9** 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 żaden z członków nie wyłączył się z oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą **Poznajmy obszar 7 RYB** głoszonego przez LGD w dniu **23.04.2021**, noszącego numer wniosku **4/2021/G**, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych. 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 jeżeli któryś z członków nie wyłączył się sam z omawiania i oceny wniosków to oni nie posiadają wiedzy co do konieczności 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 1/4/2021/G dotyczącym realizacji operacji **„Z pokolenia na pokolenie”- dzień z muzyką, rękodziełem i lokalnymi przysmakami** złożonym przez **STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI GRYLEWO** w ramach projektu grantowego pod nazwą **Poznajmy obszar 7 RYB**, ogłoszonego przez LGD w dniu **23.04.2021**, noszącego numer **4/2021/G**, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

2. Operacja druga objęta wnioskiem Nr 2/4/2021/G dotyczącym realizacji operacji **TURNIEJ STRAŻACKI – PIKNIK INTEGRACYJNY DLA RODZIN STRAŻAKÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC** złożonym przez **GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE** w ramach projektu grantowego pod nazwą **Poznajmy obszar 7 RYB**, ogłoszonego przez LGD w dniu **23.04.2021**, noszącego numer **4/2021/G**, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

3. Operacja trzecia objęta wnioskiem Nr 3/4/2021/G dotyczącym realizacji operacji **CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC** złożonym przez **GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE** w ramach projektu grantowego pod nazwą **Poznajmy obszar 7 RYB**, ogłoszonego przez LGD w dniu **23.04.2021**, noszącego numer wniosku **4/2021/G**, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

(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 4/2021/G o naborze wniosków.)

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 4/2021/G.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 4/2021/G.

10. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 4/2021/G. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) Operacja „Z pokolenia na pokolenie”- dzień z muzyką, rękodziełem i lokalnymi przysmakami objęta wnioskiem Nr 1/4/2021/G, której wnioskodawcą jest STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI GRYLEWO:

a) Ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym,

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji **zgodności 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) - 2 pkt;
3. Kryterium Promocja „produktu lokalnego” (2 pkt) - 2 pkt;
4. Kryterium Partnerstwo max (2 pkt)- 1 pkt;

Suma punktów: 7.

2) Operacja TURNIEJ STRAŻACKI – PIKNIK INTEGRACYJNY DLA RODZIN STRAŻAKÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC objęta wnioskiem Nr 2/4/2021/G, której wnioskodawcą jest GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE:

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

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji **zgodności 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) - 2 pkt;
3. Kryterium Promocja „produktu lokalnego” (2 pkt) - 2 pkt;
4. Kryterium Partnerstwo max (2 pkt)- 0 pkt;

Suma punktów: 6 .

3) Operacja **CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC** objęta wnioskiem Nr 3/4/2021/G, której wnioskodawcą jest **GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE**:

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

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji **zgodności 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)- 0 pkt;

Suma punktów: 3.

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 4/2021/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. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI GRYLEWO - „Z pokolenia na pokolenie”- dzień z muzyką, rękodziełem i lokalnymi przysmakami – kwota 10 000,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze na projekty grantowe.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie– TURNIEJ STRAŻACKI – PIKNIK INTEGRACYJNY DLA RODZIN STRAŻAKÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC, kwota 9 661, 00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze na projekty grantowe.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie– CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC, kwota 7 415, 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 4/2021/G podjęto następujące uchwały:

1. UCHWAŁA nr 4/135/21/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą „Z pokolenia na pokolenie”- dzień z muzyką, rękodziełem i lokalnymi przysmakami objętej wnioskiem złożonym przez STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI GRYLEWO, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą „Poznajmy obszar 7Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer wniosku 4/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

2. UCHWAŁA nr 4/136/21/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą TURNIEJ STRAŻACKI – PIKNIK INTEGRACYJNY DLA RODZIN STRAŻAKÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC objętej wnioskiem złożonym przez GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą „Poznajmy obszar 7Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer wniosku 4/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

3. UCHWAŁA nr 4/137/21/G Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji zmierzającej do realizacji projektu grantowego pod nazwą CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC objętej wnioskiem złożonym przez GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE, w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą „Poznajmy obszar 7Ryb”, ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021, noszącego numer wniosku 4/2021/G, dotyczącego Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

13. Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru 4/2021/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.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, zgodnie z pkt 11 porządku obrad, zamknął posiedzenie o godz. **22:15** dnia **24.06.2021r.**

Paweł Anushejch

(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Janusz Woźniak

(podpis Przewodniczącego Rady)