

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 wyboru wniosków w zakresie Przedsięwzięcia P 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich), zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 48/2021 z dnia 23.04.2021 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **16:20** 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 **8** 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. Tomasz Szrama
 7. Kamila Bąk
 8. Janusz WoźniakIlekcroć 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 Pan Paweł Andrzejczak, wybrany stosunkiem głosów:
 - 1) **8** głosów za,
 - 2) **0** głosów przeciw,
 - 3) **0** głosów wstrzymujących się.

Quorum **zostało** zachowane. W wyniku głosowania Rady, Sekretarzem posiedzenia został Pan 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.

Z obecnych na posiedzeniu członków Rady żaden z członków nie wyłączył się z oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 48/2021 z dnia 23.04.2021, P 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich), Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

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 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.

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 objęta wnioskiem Nr **XLVIII/1/21** dotyczącym realizacji operacji **Rozwój działalności gospodarczej poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt- ładowarkę teleskopową na potrzeby PHU Deko Trade Bartosz Dawidowicz Oddział w Lechlinie, Gmina Skoki** złożonym przez **PHU DEKA TRADE Bartosz Dawidowicz** w ramach naboru nr **48/2021** z dnia **23.04.2021**, Zakres tematyczny: P 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 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”, w ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

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 **48/2021** o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 48/2021

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 48/2021.

12. Zgodnie z **pkt 8 porządku obrad** dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **48/2021**. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

- 1) Operacja **Rozwój działalności gospodarczej poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt- ładowarkę teleskopową na potrzeby PHU Deko Trade Bartosz Dawidowicz Oddział w Lechlinie, Gmina Skoki** objęta wnioskiem

Nr XLVIII/1/21, której wnioskodawcą jest **PHU DEKA TRADE Bartosz Dawidowicz**:

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

II. KRYTERIA STRATEGICZNE

1. Kryterium Innowacyjność (2 pkt) - 1 pkt;
2. Kryterium Wykorzystanie zasobów lokalnych (1pkt) - 1 pkt;
3. Kryterium Rodzaj wnioskodawcy (5 pkt) - 0 pkt;

Suma punktów: 10.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości **196 560, 00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano **8** głosów, w tym **0** głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **8** 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 **196 560, 00 zł** podana przez Wnioskodawcę 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 **48/2021** 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. PHU DEKA TRADE Bartosz Dawidowicz - Rozwój działalności gospodarczej poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt- ładowarkę teleskopową na potrzeby PHU Deka Trade Bartosz Dawidowicz Oddział w Lechlinie, Gmina Skoki**, kwota **196 560, 00 zł** dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
- 14.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętej wnioskami złożonymi w ramach naboru **47/2021** podjęto następujące uchwały:
 - a) UCHWAŁA nr XLVIII /115/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji Rozwój działalności gospodarczej poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt- ładowarkę teleskopową na potrzeby PHU Deka Trade Bartosz Dawidowicz Oddział w Lechlinie, Gmina Skoki** objętej wnioskiem złożonym przez PHU DEKA TRADE Bartosz Dawidowicz w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021 nr XLVIII/2021, dotyczącego P 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 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”, w ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

- 15.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru **48/2021** 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.

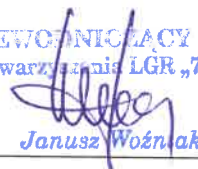
W trakcie tej części nikt z zebranych nie zabrał głosu.

- 17.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, zgodnie z pkt 11 porządku obrad, zamknął posiedzenie o godz. **16:35 dnia 24.06.2021 r.**



(podpis sekretarza posiedzenia)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”


Janusz Woźniak

(podpis Przewodniczącego Rady)