

Wągrowiec, 24.06.2021 r.

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 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 52/2021 z dnia 23.04.2021 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **19:30** 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 **9** 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

Ilekcć 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) **9** 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 jeden członek Rady Pan Tomasz Szrama wyłączył się z oceny wniosku nr LII/2/21, wnioskodawcy Gmina Oborniki, tytuł operacji: *Doposażenie ogólnodostępnego Kąpieliska Miejskiego w Obornikach* ponieważ Pan Tomasz Szrama jest wnioskodawcą, co podlega wyłączeniu zgodnie z pkt III.1 Deklaracji bezstronności członka Rady Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

- 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 któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. Członkowie Rady uznali, że wyłączenia z omawiania i oceny wniosków wskazane w pkt 9 niniejszego protokołu zostały dokonane w sposób prawidłowy i nie wnieśli uwag ani nie zgłosili nowych wniosków w sprawie 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.

- 1.** Operacja pierwsza objęta wnioskiem **Nr LII/1/21** dotyczącym realizacji operacji **Plac zabaw z infrastrukturą rekreacyjną** złożonej przez **GMINĘ KISZKOWO** ramach naboru nr **52/2021** z dnia **23.04.2021 r.**,

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.

- 2.** Operacja druga objęta wnioskiem **Nr LII/2/21** dotyczącym realizacji operacji **Doposażenie ogólnodostępnego Kąpieliska Miejskiego w Obornikach** złożonej przez **GMINĘ OBORNIKI** ramach naboru nr **52/2021** z dnia **23.04.2021 r.**,

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 52/2021 o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 52/2021.

Poinformował również iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 52/2021.

12. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 52/2021. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1. Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr LII/1/21 dotyczącym realizacji operacji Plac zabaw z infrastrukturą rekreacyjną, złożonej przez **Gminę Kiszkowo**, w ramach naboru nr 52/2021 z dnia 23.04.2021:

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.

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (1 pkt) – 1 pkt;
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) - **1 pkt;**
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, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości **115 142,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano **9** głosów, w tym **0** głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- **9** 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 **115 142,00 zł jest** zasadna.

(na czas oceny wniosku numer LII/2/21 posiedzenie opuścił jeden członek Rady Pan Tomasz Szrama wyłączony z oceny wniosku numer LII/2/21, po zakończeniu oceny ww. wniosku członek Rady wrócił na posiedzenie).

2. Operacja druga objęta wnioskiem Nr LII/1\2/21 dotyczącym realizacji operacji Doposażenie ogólnodostępnego Kąpieliska Miejskiego w Obornikach, złożonej przez Gminę Oborniki, w ramach naboru nr 52/2021 z dnia 23.04.2021:

a) Ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym,

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji 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.

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.) – 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) - 1 pkt;
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, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości **14 725,00 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 podana przez Wnioskodawcę **14 725,00 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 **52/2021** 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)

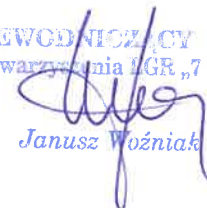
- 1. Gmina Kiszkowo- Plac zabaw z infrastrukturą rekreacyjną, kwota 115 142,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.**
 - 2. Gmina Oborniki- Doposażenie ogólnodostępnego Kąpieliska Miejskiego w Obornikach, kwota 14 725,00 zł dla ww. operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.**
- 14.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru **52/2021** podjęto następujące uchwały:
- 1) UCHWAŁA nr LII/128/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji objętej wnioskiem Plac zabaw z infrastrukturą rekreacyjną złożonym przez Gminę Kiszkowo w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021 nr LII/1/21 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 LII/129/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny operacji Doposażenie ogólnodostępnego Kąpieliska Miejskiego w Obornikach objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Oborniki w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 23.04.2021 nr LII/2021 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.

- 15.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru 52/2021 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. 19⁵⁵ dnia 24.06.2021 r.



(podpis sekretarza posiedzenia)



PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”
Janusz Woźniak

(podpis Przewodniczącego Rady)