

Wągrowiec, 26.06.2023 r.
Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 26.06.2023 r. w sprawie wyboru wniosków w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb"), zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 61/2023 z dnia 26.04.2023 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: **19:30** i odbyło się w Wągrowcu w Urzędzie Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22, 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. Sylwia Król
 3. Ryszard Dworżański
 4. Eugeniusz Kucner
 5. Tomasz Szrama
 6. Marek Hallas
 7. Robert Kowalewski
 8. Janusz WoźniakIlekcć 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 Łukaszyk – Pracownicy Biura**

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Pan Eugeniusz Kucner, 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 Eugeniusz Kucner

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

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

wniosekami

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 61/2023 z dnia 26.04.2023, P. 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb").

- 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.

- 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 LXI/1/23 dotyczącym realizacji operacji **ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ŚWIĘTA PŁONÓW POPRZECZ PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU ORAZ HISTORII OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁEKNIE Z OKAZJI 100 LECIA ISTNIENIA JEDNOSTKI** złożonej przez **OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W ŁEKNIE**, w ramach naboru nr 61/2023 z dnia 26.04.2023 r.

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcia 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 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, 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 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 **61/2023** o naborze wniosków.

Przewodniczący poinformował o liczbie wniosków złożonych miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 61/2023.

Poinformował również, iż nie było wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 61/2023.

12. Zgodnie z pkt 8 porządku obrad dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 61/2023. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1. Operacja pierwsza objęta wnioskiem Nr LXI/1/23 dotyczącym realizacji operacji ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ŚWIĘTA PŁONÓW POPRZECZ PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU ORAZ HISTORII OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁEKNIE Z OKAZJI 100 LECIA ISTNIENIA JEDNOSTKI – OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁEKNIE, w ramach naboru nr 61/2023 z dnia 26.04.2023 r.

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.

I. KRYTERIA PODSTAWOWE

1. Kryterium Gotowość realizacyjna operacji (1 pkt)² – 1 pkt³;
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 Miejsce realizacji operacji (1 pkt)² - 1 pkt³;
2. Kryterium Innowacyjność (2 pkt) - 0 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 (3pkt) - 0 pkt

Suma punktów: 9

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 40 000,00 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 **40 000,00 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 **61/2023** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały

² Wpisać kryterium, w nawiasie podając maksymalną liczbę punktów, jaką mogła uzyskać operacja w ramach oceny zgodności operacji z tym kryterium.

³ Wskazać liczbę punktów, jaka wynika z dodania liczby punktów przyznanych za dane kryterium przez każdego Członka Rady, którego głos został ważnie oddany i podzielenia tak powstałej sumy przez liczbę ważnie oddanych głosów, bez zaokrąglania.

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. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁEKNIE - ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ŚWIĘTA PLONÓW POPRZECZ PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU ORAZ HISTORII OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁEKNIE Z OKAZJI 100 LECIA ISTNIENIA JEDNOSTKI, kwota 40 000,00 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 61/2023 podjęto następujące uchwały:

- 1. UCHWAŁA LXI /166/23 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 26.06.2023 w sprawie oceny operacji ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ŚWIĘTA PLONÓW POPRZECZ PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU ORAZ HISTORII OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁEKNIE Z OKAZJI 100 LECIA ISTNIENIA JEDNOSTKI objętej wnioskiem złożonym przez OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W ŁEKNIE w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez LGD w dniu 26.04.2023 nr 61/2023 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 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 2019 r., poz. 1442, Dz. U. z 2022 r. poz. 1921), 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.**

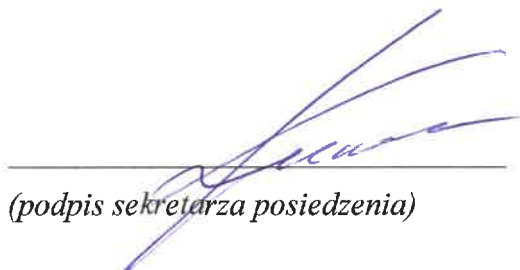
- 15.** Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru 61/2023 Zarząd przekazał informację, że w zakresie przyznania pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady nie zaszły zmiany od ostatniego posiedzenia 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. **19.50 dnia 26.06.2023 r.**


(podpis sekretarza posiedzenia)
(podpis Przewodniczącego Rady)