

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA-RYBACKA BRAC MIERZEI Z DNIA 13.06.2017 R.**

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 13.06.2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 o godz.15.00 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wzięli udział:

1. Magda Woźniak- Przewodniczący Rady
2. Stanisław Juszczyk – Wiceprzewodniczący Rady
3. Karolina Fidut-Schull- Sekretarz Rady
4. Bogumił Banach- Członek Rady
5. Krzysztof Gotkowski- Członek Rady
6. Wojciech Pękala- Członek Rady
7. Sławomir Rozwałak- Członek Rady
8. Zdzisław Gurda- Członek Rady
9. Beata Rembowska- Członek Rady
10. Anna Górską- Członek Rady
11. Marzena Maciuk- Członek Rady

Przewodniczący Rady otworzył obrady.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Na Protokolanta wyznaczono panią Barbarę Burczy Kierownika biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.

Następnie na podstawie podpisanych deklaracji bezstronności i zachowania tajemnicy dotyczącej rozpatrywanych wniosków, Przewodniczący Rady sporządził Rejestr interesów Członków Rady LGR ( załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący przeanalizował skład Rady pod kątem :

- reprezentacji danego sektora/ grupy interesów czy nie przekracza 49% ogólnej liczby osób oceniających dany wniosek,

-reprezentacji sektora publicznego, czy nie przekracza 50% liczby osób oceniających dany wniosek.

Zważywszy na to, iż nastąpiło przekroczenie zasady równowagi sektorów oraz przekroczenie 50% reprezentacji sektora publicznego, wezwano Członków Rady reprezentujących sektor publiczny do wycofania się z oceny poszczególnych wniosków. Przy ocenie każdego wniosku musiało wykluczyć się dwóch przedstawicieli sektora publicznego. Zdecydowano, w drodze losowania, że do wniosków o numerach parzystych wykluczą się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Przy wnioskach o numerach nieparzystych wykluczą się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska.

Przewodniczący obrad przedstawił cele posiedzenia i porządek obrad:

- Otwarcie obrad.
- Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Wybór Protokolanta.
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Uchwała nr 1/II/2017 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych.
- Uchwała nr 2/II/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR.
- Uchwała nr 3/II/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.
- Uchwała nr 4/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 5/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 6/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 7/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 8/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 9/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 10/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/07 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 11/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/08 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 12/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/09 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 13/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/10 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 14/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/11 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 15/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/12 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 16/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/13 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 17/II/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 1/2017/14 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała nr 18/II/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Zakończenie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Członków Rady.

Przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad, Rada jednogłośnie, przy zachowaniu parytetów przyjęła uchwałę nr 1/II/2017 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.

Następnie Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z LSR. Przy wnioskach o numerach nieparzystych wyłączone z oceny były Panie Magda Woźniak i Beata Rembowska, przy wnioskach o numerach parzystych wyłączone z oceny były Panie Anna Górską i Marzena Maciuk.

Na podstawie zebranych Kart oceny zgodności z LSR, sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 1/2017 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 1/2017. Rada jednogłośnie, przy zachowaniu parytetów, przyjęła Uchwałę nr 2/II/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 3/II/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 1/2017/01 z oceny wykluczyły się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Spełnienie kryterium nr 3, zostało ocenione zgodnie z zapisem Karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, na podstawie wydzielonej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Operacja uzyskała 25 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 1/2017/02 z oceny wykluczyły się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 25 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 1/2017/03 z oceny wykluczyły się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 29 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 1/2017/04 z oceny wykluczyły się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 22 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 1/2017/05 z oceny wykluczyły się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 24 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 1/2017/06 z oceny wykluczyły się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 28 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 1/2017/07 z oceny wykluczyły się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja

- uzyskała 29 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 1/2017/08 z oceny wykluczyły się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 20 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja nie osiągnęła wymaganej liczby punktów możliwych do uzyskania za lokalne kryteria wyboru.
  - Wniosek nr 1/2017/09 z oceny wykluczyły się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 26 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  - Wniosek nr 1/2017/10 z oceny wykluczyły się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Spełnienie Kryterium nr 12 zostało ocenione na podstawie zapisu w biznesplanie w pkt Przygotowanie do realizacji operacji oraz ze względu na charakter operacji, gdzie zakres nie wymaga posiadania dokumentów potwierdzających gotowość inwestycyjną. Operacja uzyskała 21 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja nie osiągnęła wymaganej liczby punktów możliwych do uzyskania za lokalne kryteria wyboru.
  - Wniosek nr 1/2017/11 z oceny wykluczyły się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 24 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  - Wniosek nr 1/2017/12 z oceny wykluczyły się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Operacja uzyskała 26 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  - Wniosek nr 1/2017/13 z oceny wykluczyły się Pani Magda Woźniak i Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Spełnienie Kryterium nr 12 zostało ocenione na podstawie oświadczenia w pkt 1.4 wniosku oraz ze względu na charakter operacji, gdzie zakres nie wymaga posiadania dokumentów potwierdzających gotowość inwestycyjną. Operacja uzyskała 29 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  - Wniosek nr 1/2017/14 z oceny wykluczyły się Pani Anna Górską i Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 9 członków Rady. Spełnienie kryterium nr 3, zostało ocenione zgodnie z zapisem Karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, na podstawie wydzielonej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Operacja uzyskała 24 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Następnie Rada zgodnie z rozdziałem 10 Procedury wyboru i oceny operacji zweryfikowała poprawność wskazanych kwot wsparcia. Żadna z kwot nie przekraczała wartości maksymalnego dofinansowania.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi Uchwałami.

Głosowało 9 członków Rady. Przy wnioskach o numerach nieparzystych wyłączone z głosowania były Panie Magda Woźniak i Beata Rembowska, przy wnioskach o numerach parzystych wyłączone z głosowania były Panie Anna Górka i Marzena Maciuk.

- Uchwała nr 4/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 5/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 6/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 7/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 8/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 9/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 10/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/07 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 11/II/2017 w sprawie niewybrania operacji nr 1/2017/08 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 12/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/09 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie
- Uchwała nr 13/II/2017 w sprawie niewybrania operacji nr 1/2017/10 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 14/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/11 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 15/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/12 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 16/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/13 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 17/II/2017 w sprawie wybrania operacji nr 1/2017/14 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie

Na podstawie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji sporządzono Listę operacji wybranych przez LGR i Listę operacji niewybranych przez LGR. Następnie Rada przystąpiła

do głosowania nad uchwałą nr 18/II/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 1/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów i parytetów, o których mowa w art.32. ust.2 lit b oraz art. 34 ust.3 lit b rozporządzenia 1303/2013.

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie.

**Protokolant**

**Barbara Burczy**  
*Barbara Burczy*  
Kierownik biura

**Przewodniczący Rady**

*Magda Wozniak*