

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA-RYBACKA BRAĆ
MIERZEI Z DNIA 28.06.2017 R.**

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28.06.2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 o godz.13.00 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. Jerzy Kornacki- Członek Rady
10. Beata Rembowska- Członek Rady
11. Anna Górską- Członek Rady
12. 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).

Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności i zachowania tajemnicy przy ocenie wniosku:

1. 2/2017/01- wykluczyła się z oceny Pani Anna Górską
2. 2/2017/02- wykluczyła się z oceny Pani Magda Woźniak
3. 2/2017/03- wykluczyła się z oceny pani Marzena Maciuk
4. 2/2017/06- wykluczył się z oceny Pan Stanisław Juszczyk
5. 2/2017/07- wykluczyła się z oceny Pani Beata Rembowska
6. 2/2017/08- wykluczył się z oceny Pan Bogumił Banach

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 przy ocenie wniosku nr 2/2017/04 i 2/2017/05 wezwano Członków Rady reprezentujących sektor publiczny do wycofania się z oceny poszczególnych wniosków. Przy ocenie każdego wniosku musiał wykluczyć się jeden przedstawiciel sektora publicznego. Zdecydowano, w drodze losowania, że do wniosku o numerze 2/2017/04 wykluczy się Pani Magda Woźniak oraz, że do wniosku o numerze 2/2017/05 wykluczy się Pani Marzena Maciuk. Przewodniczący obrad przedstawił cele posiedzenia i porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwała nr 1/III/2017 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.
6. Uchwała nr 2/III/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR.
7. Uchwała nr 3/III/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.
8. Uchwała nr 4/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Uchwała nr 5/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Uchwała nr 6/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr 7/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Uchwała nr 8/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Uchwała nr 9/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Uchwała nr 10/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/07 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Uchwała nr 11/III/2017 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 2/2017/08 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
16. Uchwała nr 12/III/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
17. Wolne Wnioski:
Rozpatrzenie wniesionych protestów do oceny Rady wniosków nr 1/2017/02 i 1/2017/09 dokonanej 13 czerwca 2017 roku w ramach Naboru 1/2017, Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne.

18. Uchwała nr 13/III/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego do oceny wniosku nr 1/2017/02 przez wnioskodawcę Katarzynę Müller - Lidak.
19. Uchwała nr 14/III/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego do oceny wniosku nr 1/2017/09 przez wnioskodawcę Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Wiking Sp. z o. o.
20. 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/III/2017 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.

Następnie Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z LSR. Przy ocenie wniosków:

- 2/2017/01- wykluczyła się z oceny Pani Anna Górską,
- 2/2017/02- wykluczyła się z oceny Pani Magda Woźniak,
- 2/2017/03- wykluczyła się z oceny pani Marzena Maciuk,
- 2/2017/04 wykluczyła się z oceny Pani Magda Woźniak,
- 2/2017/05- wykluczyła się z oceny Pani Marzena Maciuk,
- 2/2017/06- wykluczył się z oceny Pan Stanisław Juszczyk,
- 2/2017/07- wykluczyła się z oceny Pani Beata Rembowska,
- 2/2017/08- wykluczył się z oceny Pan Bogumił Banach.

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

- Wniosek nr 2/2017/01 z oceny wykluczyła się Pani Anna Górską. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 22 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 2/2017/02 z oceny wykluczyła się Pani Magda Woźniak. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 22 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 2/2017/03 z oceny wykluczyła się Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 22 punkty i

- została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 2/2017/04 z oceny wykluczyła się Pani Magda Woźniak. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 21 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 - Wniosek nr 2/2017/05 z oceny wykluczyła się Pani Marzena Maciuk. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 14,36 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 - Wniosek nr 2/2017/06 z oceny wykluczył się Pan Stanisław Juszczyk. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 19 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 - Wniosek nr 2/2017/07 z oceny wykluczyła się Pani Beata Rembowska. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 21,27 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 - Wniosek nr 2/2017/08 z oceny wykluczył się Pan Bogumił Banach. Ocena została dokonana przez pozostałych 11 członków Rady. Operacja uzyskała 17 punktów 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. Przy uchwałach dotyczących poszczególnych wniosków w głosowaniu nie wziął/ wzięła udziału:

- Wniosek nr 2/2017/01- Pani Anna Górska,
- Wniosek nr 2/2017/02- Pani Magda Woźniak,
- Wniosek nr 2/2017/03- Pani Marzena Maciuk,
- Wniosek nr 2/2017/04 Pani Magda Woźniak,
- Wniosek nr 2/2017/05- Pani Marzena Maciuk,
- Wniosek nr 2/2017/06- Pan Stanisław Juszczyk,

- Wniosek nr 2/2017/07- Pani Beata Rembowska,
- Wniosek nr 2/2017/08- Pan Bogumił Banach.

Wyniki głosowań:

- Uchwała nr 4/III/2017 w sprawie wybrania operacji nr 2/2017/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 5/III/2017 w sprawie wybrania operacji nr 2/2017/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 6/III/2017 w sprawie wybrania operacji nr 2/2017/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 7/III/2017 w sprawie wybrania operacji nr 2/2017/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 8/III/2017 w sprawie wybrania operacji nr 2/2017/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 9/III/2017 w sprawie wybrania operacji nr 2/2017/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 10/III/2017 w sprawie wybrania operacji nr 2/2017/07 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 11/III/2017 w sprawie niewybrania operacji nr 2/2017/08 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.

W związku z wykluczeniem wynikającym z deklaracji bezstronności z głosowania nad uchwałą zatwierdzającą obie listy, wyłączyło się 6 osób.

Przewodniczący Rady zbadał pozostały skład Rady pod kątem reprezentacji danego sektora/grupy interesów czy nie przekracza 49% ogólnej liczby osób oceniających dany wniosek.

Zważywszy na to, iż nastąpiło przekroczenie zasady równowagi sektorów, wezwano Członków Rady reprezentujących sektor gospodarczy do wycofania się z głosowania. Udziału w głosowaniu nie mógł wziąć jeden przedstawiciel. Zdecydowano w drodze losowania, że wykluczy się Pan Wojciech Pękała.

Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 12/III/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 2/2017.

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 oraz respektując niezbędne wykluczenia wynikające ze złożonych Deklaracji bezstronności.

Następnie Przewodniczący Rady w ramach wolnych wniosków zaproponował rozpatrzenie protestów złożonych do oceny wniosku nr 1/2017/02 przez panią Katarzynę Müller - Lidak

oraz do oceny wniosku nr 1/2017/09 przez Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Wiking Sp. z o.o.

Przewodniczący stwierdził fakt, że oba protesty wpłynęły w terminie, następnie zapoznał obecnych Radnych z zarzutami protestujących. Rada w ramach przeprowadzonej dyskusji stwierdziła, że oba protesty są niezasadne i że nie ma podstaw do zmiany podjętego w dniu 13 czerwca 2017 roku rozstrzygnięcia.

Następnie Przewodniczący przed podjęciem uchwał sprawdził 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.

W związku że stan obecnych na posiedzeniu nie uległ zmianie, wezwano członków Rady reprezentujących sektor publiczny do wycofania się z głosowania. W drodze losowania wyłączyła się Pani Anna Górską.

Następnie Rada jednogłośnie przyjęła

- Uchwałę nr 13/III/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego do oceny wniosku nr 1/2017/02 i stwierdziła brak podstaw do zmiany rozstrzygnięcia
- Uchwałę nr 14/III/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego do oceny wniosku nr 1/2017/09 i stwierdziła brak podstaw do zmiany rozstrzygnięcia.

Przewodniczący poinformował, że przedmiotowe protesty wraz ze stanowiskiem Rady zostaną przekazane do Zarządu Województwa Pomorskiego.

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokolant

Barbara Burczy
Barbara Burczy
Kierownik biura

Przewodniczący Rady

Magda Uońniak