PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA-RYBACKA BRAĆ MIERZEI Z DNIA 26.09.2018 R.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26.09.2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 o godz.11.00 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. Adam Jaworski – Członek Rady
5. Krzysztof Gotkowski- Członek Rady
6. Sławomir Rozwalak- Członek Rady
7. Zdzisław Gurda- Członek Rady
8. Beata Rembowska- Członek Rady
9. Anna Górska- Członek Rady

Przed rozpoczęciem prac Rady pani Barbara Burczy- Kierownik biura przeprowadziła krótkie szkolenie o zmianach jakie nastąpiły w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Następnie 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 Rejestry interesów Członków Rady LGR (załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c 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.

Stwierdzono, że nie nastąpiło przekroczenie zasady równowagi sektorów. Wszyscy obecni mogli brać udział w ocenie wniosków.

Pani Barbara Burczy przypomniała Radzie o wycofaniu w dniu 19.04.2018 r. przez wnioskodawcę wniosków w ramach Naboru 6/2018 (wniosek nr 6/2018/01) i 8/2018 (wniosek nr 8/2018/01). Wnioski te nie podlegają ocenie.

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/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 6/2018.
6. Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 6/2018.
7. Uchwała nr 3/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 6/2018.
8. Uchwała nr 4/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 6/2018/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Uchwała nr 5/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 6/2018.
10. Uchwała nr 6/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 7/2018.
11. Uchwała nr 7/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 7/2018.
12. Uchwała nr 8/I/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 7/2018.
13. Uchwała nr 9/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 7/2018/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Uchwała nr 10/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 7/2017/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Uchwała nr 11/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 7/2018/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
16. Uchwała nr 12/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 7/2018.
17. Uchwała nr 13/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 8/2018.
18. Uchwała nr 14/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 8/2018.
19. Uchwała nr 15/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 8/2018.
20. Uchwała nr 16/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 8/2018/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
21. Uchwała nr 17/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 8/2018/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
22. Uchwała nr 18/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 8/2018/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
23. Uchwała nr 19/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 8/2018/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

24. Uchwała nr 20/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 8/2018/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
25. Uchwała nr 21/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 8/2018/07 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
26. Uchwała nr 22/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 8/2018.
27. Uchwała nr 23/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 9/2018.
28. Uchwała nr 24/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 9/2018.
29. Uchwała nr 25/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 9/2018.
30. Uchwała nr 26/I/2018 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 9/2018/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
31. Uchwała nr 27/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 9/2018.
32. Zakończenie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Członków Rady.

Ocena naboru 6/2018

Przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 1/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.

Następnie Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z LSR. Na podstawie zebranych Kart oceny zgodności z LSR, sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 6/2018 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 6/2018. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 2/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 3/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 6/2018/02- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 22 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 wskazanej kwoty wsparcia. Kwota nie przekraczała wartości maksymalnego dofinansowania.

Przystąpiono do głosowania. Głosowało 9 członków Rady. Uchwała nr 4/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 6/2018/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,

Na podstawie uchwały o wybraniu/niewybraniu operacji sporządzono Listę operacji wybranych przez LGR i Listę operacji niewybranych przez LGR. Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 5/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 6/2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 7/2018

Przystąpiono do pkt. 10 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 6/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.

Następnie Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z LSR. Na podstawie zebranych Kart oceny zgodności z LSR, sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 7/2018 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 7/2018. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 7/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 8/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 7/2018/01- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 27 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 7/2018/02- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 26 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 7/2018/03- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 22 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:

- Uchwała nr 9/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 7/2018/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 10/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 7/2018/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 11/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 7/2018/03 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 12/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 7/2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 8/2018

Przystąpiono do pkt. 17 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 13/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.

Następnie Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z LSR. Na podstawie zebranych Kart oceny zgodności z LSR, sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 8/2018 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 8/2018. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 14/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 15/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 8/2018/02- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 29 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 8/2018/03- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 29 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 8/2018/04- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 25 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 8/2018/05- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 25 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 8/2018/06- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 29 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 8/2018/07- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. 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:

- Uchwała nr 16/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 8/2018/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 17/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 8/2018/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 18/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 8/2018/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 19/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 8/2018/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 20/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 8/2018/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 21/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 8/2018/07 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 22/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 8/2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 9/2018

Przystąpiono do pkt. 27 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 23/I/2018 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.

Następnie Rada dokonała oceny wniosku pod względem zgodności z LSR. Na podstawie zebranych Kart oceny zgodności z LSR, sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 9/2018 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 9/2018. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 24/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 25/I/2018 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 9/2018/01- ocena została dokonana przez 9 członków Rady. Operacja uzyskała 27 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 wskazanej kwoty wsparcia. Kwota nie przekraczała wartości maksymalnego dofinansowania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Głosowało 9 członków Rady:

- Uchwała nr 26/I/2018 w sprawie wybrania operacji nr 9/2018/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie.

Na podstawie uchwały o wybraniu/niewybraniu operacji sporządzono Listę operacji wybranych przez LGR i Listę operacji niewybranych przez LGR. Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 27/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 9/2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokolant

Barbara Burczy
Barbara Burczy
Kierownik biura

Przewodniczący Rady

Magda Woźniak