

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA-RYBACKA BRAĆ
MIERZEI Z DNIA 02.09.2020 R.**

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 02.09.2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 o godz. 9.00 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wzięli udział:

1. Beata Rembowska - Przewodniczący Rady
2. Stanisław Juszczyk – Wiceprzewodniczący Rady
3. Karolina Fidut- Schull - Sekretarz Rady
4. Dariusz Domański - Członek Rady
5. Sławomir Rozwałak- Członek Rady
6. Zdzisław Gurda- Członek Rady
7. Marta Rutkowska- Członek Rady
8. Marzena Maciuk- Członek Rady
9. Zbigniew Gajewski – Członek Rady
10. Wojciech Pękala – Członek Rady
11. Maciej Kossakowski – Członek Rady
12. Jerzy Kornacki – Członek Rady

Przewodniczący Rady otworzył obrady.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Na Protokolanta wyznaczono panią Justynę Rumocką pracownika na stanowisku ds. organizacyjnych i wdrażania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.

Pani Justyna Rumocka przypomniała zebranych, że w ramach naboru 23/2020 nie wpłynął żaden wniosek.

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).

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.

Wyniki analizy i wyłączenia z oceny znajdują się poniżej, przy punkcie opisującym ocenę poszczególnych naborów.

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/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 21/2020.
6. Uchwała nr 2/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 21/2020.
7. Uchwała nr 3/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 21/2020.
8. Uchwała nr 4/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 21/2020/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Uchwała nr 5/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 21/2020/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Uchwała nr 6/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 21/2020/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr 7/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 21/2020/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Uchwała nr 8/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 21/2020/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Uchwała nr 9/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 21/2020.
14. Uchwała nr 10/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 22/2020.
15. Uchwała nr 11/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 22/2020.
16. Uchwała nr 12/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 22/2020.
17. Uchwała nr 13/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 22/2020/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
18. Uchwała nr 14/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 22/2020/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
19. Uchwała nr 15/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 22/2020/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
20. Uchwała nr 16/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 22/2020/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
21. Uchwała nr 17/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 22/2020.
22. Uchwała nr 18/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 24/2020.
23. Uchwała nr 19/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 24/2020.

24. Uchwała nr 20/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 24/2020.
25. Uchwała nr 21/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 24/2020/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
26. Uchwała nr 22/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 24/2020.
27. Uchwała nr 23/II/2020 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 25/2020.
28. Uchwała nr 24/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 25/2020.
29. Uchwała nr 25/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 25/2020.
30. Uchwała nr 26/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 25/2020/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
31. Uchwała nr 27/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 25/2020/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
32. Uchwała nr 28/II/2020 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 25/2020/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
33. Uchwała nr 29/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 25/2020.
34. Zakończenie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Członków Rady.

Ocena naboru 21/2020

Po analizie składu pod względem reprezentowanego sektora przewodniczący Rady stwierdził brak przekroczenia zasady równowagi sektorów. Wszyscy obecni mogli brać udział w ocenie wniosków.

Przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 1/II/2020 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 21/2020 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 21/2020. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 2/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 3/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 21/2020/01 Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 27 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

- Wniosek nr 21/2020/02 Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 26 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 21/2020/03 Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 27 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 21/2020/04 Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 27 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 21/2020/05 Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 25 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 poszczególnymi uchwałami. Głosowało 12 członków Rady.

- Uchwała nr 4/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 21/2020/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 5/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 21/2020/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 6/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 21/2020/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 7/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 21/2020/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 8/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 21/2020/05 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 9/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 21/2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 22/2020

Przy ocenie wniosku 22/2020/01 deklaracji bezstronności nie podpisał pan Zdzisław Gurda będący członkiem Zarządu wnioskodawcy. Przy ocenie wniosku 22/2020/03 deklaracji bezstronności nie podpisał pan Zbigniew Gajewski, będący wnioskodawcą. Po ponownej

analizie składu pod względem reprezentowanego sektora przewodniczący Rady stwierdził brak przekroczenia zasady równowagi sektorów.

Przystąpiono do pkt. 14 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 10/II/2020 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 22/2020 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 22/2020. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 11/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 12/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 22/2020/01- z oceny wniosku wykluczył się pan Zdzisław Gurda. Ocena została dokonana przez 11 członków Rady. Operacja uzyskała 27 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 22/2020/02- Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 22 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 22/2020/03- z oceny wniosku wykluczył się pan Zbigniew Gajewski. Ocena została dokonana przez 11 członków Rady. Operacja uzyskała 25 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 22/2020/04- Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 25 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. Kwoty nie przekraczały wartości maksymalnego dofinansowania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą:

- Uchwała nr 13/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 22/2020/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie; z głosowania wykluczył się pan Zdzisław Gurda.
- Uchwała nr 14/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 22/2020/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie;

- Uchwała nr 15/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 22/2020/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie; z głosowania wykluczył pan Zbigniew Gajewski;
- Uchwała nr 16/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 22/2020/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie;

Na podstawie uchwał o wybraniu operacji sporządzono Listę operacji wybranych przez LGR i Listę operacji niewybranych przez LGR. Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 17/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 22/2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 24/2020

Po analizie składu pod względem reprezentowanego sektora przewodniczący Rady stwierdził brak przekroczenia zasady równowagi sektorów. Wszyscy obecni mogli brać udział w ocenie wniosków.

Przystąpiono do pkt. 22 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 18/II/2020 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 24/2020 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 24/2020. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 19/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 20/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 24/2020/01-Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 23 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 nad uchwałą.

Głosowało 12 członków Rady

- Uchwała nr 21/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 24/2020/01 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 22/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 24/2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 25/2020

Po analizie składu pod względem reprezentowanego sektora przewodniczący Rady stwierdził brak przekroczenia zasady równowagi sektorów. Wszyscy obecni mogli brać udział w ocenie wniosków.

Przystąpiono do pkt. 27 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 23/II/2020 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 25/2020 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 25/2020. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 24/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 25/II/2020 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 25/2020/01-Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 29 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 25/2020/02-Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 24 punkty i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 25/2020/03 -Ocena została dokonana przez 12 członków Rady. Operacja uzyskała 29 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. Kwoty nie przekraczały wartości maksymalnego dofinansowania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami.

Głosowało 12 członków Rady.

- Uchwała nr 26/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 25/2020/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 27/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 25/2020/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała nr 28/II/2020 w sprawie wybrania operacji nr 25/2020/03 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 29/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 25/2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Stanowisko ds. organizacyjnych:

Wdrażania LSR


Justyna Rumocka

Protokolant



Przewodniczący Rady