

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA-RYBACKA BRAC'
MIERZEI Z DNIA 12.10.2021 R.**

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12.10.2021 roku w Żuławskim Parku Historycznym, ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 10.00 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. Dariusz Domański- Członek Rady
4. Adam Jaworski- Członek Rady
5. Jacek Barski- Członek Rady
6. Sławomir Rozwałak- Członek Rady
7. Zdzisław Gurda- Członek Rady
8. Jerzy Kornacki- Członek Rady
9. Maciej Kossakowski- 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.

Pani Barbara Burczy przypomniała zebrany, że w ramach naborów 26/2021 i 27/2021 nie wpłynęły żadne wnioski.

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).

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.

Nie miała miejsca sytuacja przekroczenia reprezentacji danego sektora, grupy interesów.

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/2021 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 29/2021.
6. Uchwała nr 2/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 29/2021.
7. Uchwała nr 3/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 29/2021.
8. Uchwała nr 4/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 28/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Uchwała nr 5/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 28/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Uchwała nr 6/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 28/2021/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr 7/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 28/2021.
12. Uchwała nr 8/I/2021 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 29/2021.
13. Uchwała nr 9/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 29/2021.
14. Uchwała nr 10/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 29/2021.
15. Uchwała nr 11/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 29/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
16. Uchwała nr 12/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 29/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
17. Uchwała nr 13/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 29/2021.
18. Uchwała nr 14/I/2021 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i nie spełniających wymogów formalnych w ramach naboru 30/2021.
19. Uchwała nr 15/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR- nabór 30/2021.
20. Uchwała nr 16/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR- nabór 30/2021.
21. Uchwała nr 17/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 30/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
22. Uchwała nr 18/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 30/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
23. Uchwała nr 19/I/2021 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr 30/2021/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

24. Uchwała nr 20/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju- nabór 30/2021.
25. Zakończenie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Członków Rady.

Ocena naboru 28/2021

Przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 1/I/2021 w sprawie przyjęcia List operacji spełniających i niespełniających wymogów formalnych.

Następnie Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z LSR. Przy ocenie wniosku nr 28/2021/01 wykluczył się Pan Zdzisław Gurda będący członkiem Zarządu Wnioskodawcy. Pozostałe 2 wnioski były oceniane przez wszystkich członków Rady. Na podstawie zebranych Kart oceny zgodności z LSR, sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 28/2021 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 28/2021. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 2/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 3/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 28/2021/01- z oceny wniosku wykluczył się Pan Zdzisław Gurda będący członkiem Zarządu Wnioskodawcy. Ocena została dokonana przez 10 członków Rady. Operacja uzyskała 30 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 28/2021/02 - ocena została dokonana przez 11 członków Rady. Operacja uzyskała 30 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 28/2021/03- ocena została dokonana przez 11 członków Rady. Operacja uzyskała 26 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 poszczególnymi uchwałami.

- Uchwała nr 4/I/2021- w sprawie wybrania operacji nr 28/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 10 członków Rady, z głosowania wyłączył się Pan Zdzisław Gurda,
- Uchwała nr 5/I/2021 w sprawie wybrania operacji nr 28/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 11 członków Rady,

- Uchwała nr 6/I/2021 w sprawie wybrania operacji nr 28/2021/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 11 członków Rady.

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 7/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 28/2021. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 29/2021

Przystąpiono do pkt. 12 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 8/I/2021 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 29/2021 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 29/2021. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 9/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 10/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 29/2021/01 -Ocena została dokonana przez 11 członków Rady. Operacja uzyskała 21 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Wniosek nr 29/2021/02 -Ocena została dokonana przez 11 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 uchwałami:

Głosowało 11 członków Rady:

- Uchwała nr 11/I/2021 w sprawie wybrania operacji nr 29/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 12/I/2021 w sprawie wybrania operacji nr 29/2021/02 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 13/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR, w ramach Konkursu nr 29/2021. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ocena naboru 30/2021

Przystąpiono do pkt. 18 porządku obrad, Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 14/I/2021 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 30/2021 i Listę operacji niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 30/2021. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 15/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z LSR. Następnie również jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 16/I/2021 w sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z LSR.

Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Wniosek nr 30/2021/01 -Ocena została dokonana przez 11 członków Rady. Operacja uzyskała 25,18 punktów i została umieszczona na Liście Wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. W tym przypadku Radni dyskutowali nad kwestią innowacyjności operacji. W ramach oceny 6 radnych uznało operację za innowacyjną, 5 zaś negatywnie oceniło innowacyjność operacji.
- Wniosek nr 30/2021/02 -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 30/2021/03 -Ocena została dokonana przez 11 członków Rady. Operacja uzyskała 30 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 uchwałami:

Głosowało 11 członków Rady:

- Uchwała nr 17/I/2021 w sprawie wybrania operacji nr 30/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr 18/I/2021 w sprawie wybrania operacji nr 30/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, została przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała nr 19/I/2021 w sprawie wybrania operacji nr 30/2021/03 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 20/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGR w ramach Konkursu nr 30/2021. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokolant

Barbara Burczy
Barbara Burczy
Kierownik biura

Przewodniczący Rady

[Signature]