

Protokół z I posiedzenia Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie autokontroli w zakresie oceny i wyboru operacji w ramach naborów 1/2016 i 2/2016
Przewłoka, 27 kwietnia 2017r.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbyło się posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. W posiedzeniu wzięło udział 10 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło godzinie 9:40.

Przewodnicząca Rady poinformowała o liczbie osób uczestniczących w posiedzeniu oraz odczytała proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie rejestrów protestów, które wpłynęły do Zarządu Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej.
3. Wypełnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności.
4. Przedstawienie treści wniesionych protestów.
5. Podjęcie uchwał w sprawie skierowania protestów do właściwego etapu oceny lub w sprawie podjęcia decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.
6. Powołanie Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.*
7. Powołanie Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze.*
8. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji.
9. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie oraz protestów pomiędzy członków Komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady, Pani Dagmara Aleksandrowicz, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie Rady SGR oraz przedstawiła porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

2. Przedstawienie rejestrów protestów, które wpłynęły do Zarządu Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Przewodnicząca Rady przedstawiła rejestry protestów, które wpłynęły do Zarządu Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej i które dotyczą:

a) **naboru 1/2016 na przedsięwzięcie dla sektora publicznego pn.: *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności:***

- liczba złożonych protestów: 1;
- wnioskowana kwota dofinansowania dla operacji, co do których wpłynęły protesty łącznie: 254 218,00 zł;
- ustalona kwota wsparcia dla operacji, co do których wpłynęły protesty łącznie: 254 218,00 zł

b) **naboru 2/2016 na przedsięwzięcie dla sektora gospodarczego pn.: *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze:***

- liczba złożonych protestów: 4;

Tabela 2. Wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie uznania protestów złożonych w ramach przedsięwzięcia: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłazsza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności za spełniające niezbędne warunki formalne i skierowania ich do etapu oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju SGR lub w sprawie podjęcia decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia

Nr sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji, co do której złożono protest	Wnioskowana kwota dofinansowania/ustalona kwota wsparcia (jeśli dotyczy)	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób wyłączonych z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za uznaniem protestu za spełniającego niezbędne warunki formalne skierowaniem do odpowiedniego etapu oceny	Liczba głosów za podjęciem decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia	Liczba głosów wstrzymujących się	Uchwała została przyjęta (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2016-01-15-002	Gmina Miasto Ustka	Budowa interaktywnego placu zabaw w Ustce.	254 218,00	9	1	9	9	0	9	0	0	tak	137/2017

Tabela 3. Wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie uznania protestów złożonych w ramach przedsięwzięcia: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze za spełniające niezbędne warunki formalne i skierowania ich do etapu oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju SGR lub w sprawie podjęcia decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia

Nr sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji, co do której złożono protest	Wnioskowana kwota dofinansowania/ustalona kwota wsparcia (jeśli dotyczy)	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób wyłączonych z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za uznaniem protestu za spełniającego niezbędne warunki formalne skierowaniem do odpowiedniego etapu oceny	Liczba głosów za podjęciem decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia	Liczba głosów wstrzymujących się	Uchwała została przyjęta (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2016-02-RD-011	"Projekt" Paweł Palanis	Zakup łódki i wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	202 741,73	10	0	10	10	0	10	0	0	tak	138/2017

SGR-2016-02-RD-019	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Drewbal" Grażyna Brandt	Rozpoczęcie produkcji pelletu opałowego z odpadów tartacznych oraz wzrost zatrudnienia w firmie PHU "Drewbal" Grażyna Brandt	262 860,00	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	tak	139/2017
SGR-2016-02-RD-028	AKMA P.W. Bogdan Kordasiński	Budowa myjni bezdotykowej z zasilaniem fotowoltaicznym i odzyskiem wody.	299 650,00	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	tak	140/2017
SGR-2016-02-RD-036	Mobilna Stocznia Jachtowa Andrzej Mielnik	Zakup jachtu morskiego na potrzeby prowadzenia rejsów przybrzeżnych z wykorzystaniem nawigacji terestycznej oraz metod z dawnych czasów.	300 000,00	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	tak	141/2017

- wnioskowana kwota dofinansowania dla operacji, co do których wpłynęły protesty łącznie: 1 065 251,73 zł;
- ustalona kwota wsparcia dla operacji, co do których wpłynęły protesty łącznie: 1 065 251,73 zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie protesty dotyczą oceny pod względem kryteriów wyboru.

3. Wypełnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności

Pani Aleksandra Klimczuk, Dyrektor Biura SGR, wyjaśniła sposób wypełniania Rejestru interesów i deklaracji bezstronności oraz przedstawiła zasady utrzymania parytetów związanych z grupami interesu podczas głosowań nad oceną operacji. Członkowie Rady wypełnili Rejestr Interesów Członków Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami i poszczególnymi projektami w ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej, prowadzony dla naboru/ów wniosków w ramach następującego/ych przedsięwzięć wraz z deklaracjami bezstronności.

4. Prezentowanie treści wniesionych protestów.

Przewodnicząca Rady przedstawiła treść protestów oraz zakres operacji, do których się one odwołują.

5. Podjęcie uchwał w sprawie skierowania protestów do właściwego etapu oceny lub w sprawie podjęcia decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Członkowie Rady, na podstawie informacji przekazanych przez Przewodniczącą Rady oraz treści wniesionych protestów podjęli uchwały w sprawie uznania protestów za spełniające niezbędne warunki formalne pozwalające na ich rozpatrzenie oraz skierowania poszczególnych protestów do właściwego etapu oceny.

W głosowaniu nad ww. uchwałami udział wzięło 10 osób.

Przed głosowaniami Przewodnicząca Rady zweryfikowała deklaracje bezstronności w celu zastosowania wyłączeń Członków Rady, którzy wycofali się z oceny poszczególnych operacji.

Tabela 1. Lista Członków Rady obecnych na posiedzeniu wykluczonych z oceny poszczególnych operacji

Numer operacji, co do której wniesiono protest	Wnioskodawca	Imię i nazwisko Członka wykluczonego z oceny
SGR-2016-01-IS-002	Gmina Miasto Ustka	

Podczas głosowań i dyskusji nad tymi operacjami, opuszczali oni salę obrad.

W celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu, skład Rady był weryfikowany każdorazowo przed głosowaniem nad poszczególnymi wnioskami, na podstawie Rejestru Interesów, biorąc pod uwagę faktyczną ilość osób obecnych i uprawnionych do głosowania w sprawie oceny i wyboru poszczególnych wniosków, tak aby zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu Rady SGR, żadna grupa interesu nie przekroczyła 49% praw głosu.

Podczas głosowań skład Rady spełniający ww. warunek został zachowany bez konieczności wykluczania z głosowań członków reprezentujących poszczególne grupy interesu.

6. Powołanie Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

W związku z tym, że wszystkie protesty od rozstrzygnięć Rady złożone za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej zostały skierowane do właściwego etapu oceny, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad składem Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.*

Przewodnicząca zapytała, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji, zaznaczając przy tym, że Członkowie Rady na etapie rozpatrywania protestów nie mogą oceniać operacji, które były przez nich wcześniej weryfikowane.

Do Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności* zgłosiły się następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
4. †
- 5.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji. Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 142/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	10
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	10
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	10
Liczba głosów ważnych	10
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	10
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

7. Powołanie Komisji opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

W związku z tym, że wszystkie protesty od rozstrzygnięć Rady złożone za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej zostały skierowane do właściwego etapu oceny, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad składem Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze.

Przewodnicząca zapytała, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji, zaznaczając przy tym, że Członkowie Rady na etapie rozpatrywania protestów nie mogą oceniać operacji, które były przez nich wcześniej weryfikowane.

Do Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze zgłosiły się następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Przewodnicząca Rady zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 143/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	10
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	10
Liczba osób wyłączona z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	10
Liczba głosów ważnych	10
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	10
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

8. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji

Następnie Przewodnicząca ogłosiła głosowania nad wyborem Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących poszczególnych komisji.

- a. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 144/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	10
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	10
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	10
Liczba głosów ważnych	10
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	10
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej **uchwałą nr 145/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	10
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	10
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	10
Liczba głosów ważnych	10
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	10
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

- b. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 146/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	10
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	10
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	10
Liczba głosów ważnych	10
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	10
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej **uchwałą nr 147/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	10
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	10
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	10
Liczba głosów ważnych	10
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	10
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

9. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie oraz protestów pomiędzy członków Komisji.

Przewodnicząca rozdysponowała pomiędzy Członków poszczególnych Komisji wnioski o dofinansowanie oraz odnoszące się do nich protesty. Członkowie podpisali protokoły odbiorcze dotyczące wniosków (załączniki do protokołu).

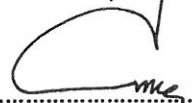
10. Wolne głosy i zapytania.

Członkowie Rady nie wnieśli wniosków i zapytań.

11. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady oraz oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Słowińskiej Grupy
Rybackiej



.....
Dagmara Aleksandrowicz

Załączniki:

1. lista obecności z posiedzenia Rady;
2. uchwały Rady;
3. rejestr interesów wraz z deklaracjami bezstronności;
4. protokoły przekazania wniosków.