

**Protokół z I posiedzenia Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej**  
**w sprawie autokontroli w zakresie oceny i wyboru operacji w ramach naboru 3/2017**  
**Przewłoka, 26 lipca 2017r.**

W dniu 26 lipca 2017 roku w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbyło się posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. W posiedzeniu wzięło udział 11 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 9:30.

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. Uaktualnienie 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.: *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*
7. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji.
8. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie oraz protestów pomiędzy członków Komisji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. 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 3/2017 na przedsięwzięcie pn.: *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*:**

- liczba złożonych protestów: 1;
- wnioskowana kwota dofinansowania dla operacji, co do których wpłynęły protesty łącznie: 60 0000,00 zł;
- ustalona kwota wsparcia dla operacji, co do których wpłynęły protesty łącznie: 60 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protest dotyczy oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru.

**3. Uaktualnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności**

Pani Aleksandra Klimczuk, Dyrektor Biura SGR, poprosiła o uaktualnienie rejestru interesów i deklaracji bezstronności. Wśród obecnych nie zaszła potrzeba uaktualnienia informacji zawartych w ww. dokumentach.

4. Przedstawienie treści wniesionych protestów.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania protestu 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 wniesionego protestu podjęli uchwałę w sprawie uznania protestu za spełniający niezbędne warunki formalne pozwalające na jego rozpatrzenie oraz skierowania protestu do właściwego etapu oceny.

Przed głosowaniami Przewodnicząca Rady zweryfikowała deklaracje bezstronności w celu zastosowania wyłączeń Członków Rady, którzy wycofali się z oceny poszczególnych operacji. Nikt z pośród zebranych nie został wykluczony z oceny wniosku nr SGR-2017-003-PDL-002.

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 dotyczących oceny operacji skład Rady spełniający ww. warunek został zachowany poprzez wyłączenia z głosowań następujących osób:

**Tabela 1. Lista osób wykluczonych z oceny operacji ze względu na reprezentowaną grupę interesów**

Imię i nazwisko wykluczonego członka Rady	Grupy interesu reprezentowane przez wykluczonego członka Rady
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ społeczny</li><li>▪ gospodarczy</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ społeczny</li><li>▪ gospodarczy</li><li>▪ rybacki</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ społeczny</li><li>▪ gospodarczy</li><li>▪ rybacki</li></ul>

**Tabela 2. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie uznania protestu złożonego w ramach przedsięwzięcia: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności* za spełniający niezbędne warunki formalne i skierowania go 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-2017-003-PDL-002	Monika Micolcz-Borowiec	Podjęcie działalności poprzez wykończenie, wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.	60 000,00	12	3	9	9	0	5	2	2	tak	270/2017

6. Powołanie Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*

W związku z tym, że protest od rozstrzygnięcia Rady złożony za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej został skierowany do właściwego etapu oceny, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad składem Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla 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. *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności, 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 271/2017 z dnia 26 lipca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	12
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	12
Liczba osób wyłączona z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	12
Liczba głosów ważnych	12
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów <b>za przyjęciem uchwały</b>	12
Liczba głosów <b>przeciw przyjęciu uchwały</b>	0
Liczba głosów <b>wstrzymujących się</b>	0

7. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji

Następnie Przewodnicząca ogłosiła głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego komisji.

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego Macieja Chaberskiego **uchwałą nr 272/2017 z dnia 26 lipca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	12
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	12
Liczba osób wyłączona z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	12
Liczba głosów ważnych	12
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów <b>za przyjęciem uchwały</b>	12
Liczba głosów <b>przeciw przyjęciu uchwały</b>	0
Liczba głosów <b>wstrzymujących się</b>	0

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego **uchwałą nr 273/2017 z dnia 26 lipca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	12
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	12
Liczba osób wyłączona z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	12
Liczba głosów ważnych	12
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów <b>za przyjęciem uchwały</b>	12
Liczba głosów <b>przeciw przyjęciu uchwały</b>	0
Liczba głosów <b>wstrzymujących się</b>	0

**8. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie oraz protestów pomiędzy członków Komisji.**

Przewodnicząca rozdysponowała pomiędzy Członków poszczególnych Komisji wniosek o dofinansowanie oraz odnoszący się do niego protest. Członkowie podpisali protokoły odbiorcze dotyczące wniosków (załączniki do protokołu).

**9. Wolne głosy i zapytania.**

Członkowie Rady nie wnieśli wniosków i zapytań.

**10. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.**

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady oraz oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Słowińskiej Grupy  
Rybackiej

.....  
**Dagmara Aleksandrowicz**

*me /*

**Załączniki:**

1. lista obecności z posiedzenia Rady;
2. uchwały Rady;
3. protokoły przekazania wniosków.