

**Protokół z II Posiedzenia Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie autokontroli w zakresie oceny i wyboru operacji
w ramach naborów 3/2017**

Przewłoka, 26 lipca 2017r.

W dniu 26 lipca 2017r. w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbyło się II posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej w sprawie autokontroli w zakresie oceny i wyboru operacji w ramach naborów 3/2017.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 10:15 zakończyło o godzinie 11:00.

W Posiedzeniu wzięło udział 12 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności stanowiska Komisji w sprawie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, do których odnosi się wniesiony protest.
4. Głosowanie nad zatwierdzeniem stanowiska Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod względem spełniania kryteriów wyboru.
5. Sporządzenie listy operacji, co do oceny której wniesiono protest, ocenionej pod względem spełniania kryteriów wyboru.
6. Głosowanie nad wybraniem/niewybraniem do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest.
7. Sporządzenie list operacji wybranych do dofinansowania, co do oceny których wniesiono protest.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie i przedstawiła porządek obrad.

2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

Przewodnicząca Rady odczytała treść protokołu z I posiedzenia Rady SGR w sprawie protestów. Członkowie nie wnieśli uwag co do treści protokołu.

3. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności* stanowiska Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod względem spełniania kryteriów wyboru.

Przewodniczący Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*, Pan _____ przedstawił stanowisko Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, złożonych w ramach przedsięwzięcia: 2.1.1. *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności* pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR.

Po przedstawieniu stanowiska Komisji rozpoczęła się dyskusja nad projektem i protestem.

4. Głosowanie nad zatwierdzeniem stanowiska Komisji w sprawie oceny operacji, pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

Głosowania nad wszystkimi uchwałami podejmowanymi podczas posiedzenia prowadzone były z wyłączeniem Członków Rady, którzy wycofali się z oceny poszczególnych operacji. W przypadku operacji nr SGR-2017-003-PDL-002 żaden z członków Rady nie został wykluczony z głosowania.

Również podczas wszystkich głosowań, w celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu, skład Rady był weryfikowany każdorazowo przed głosowaniem nad poszczególnymi wnioskami, również w zakresie ich wyboru do dofinansowania, 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 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"> ▪ społeczny ▪ gospodarczy
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ społeczny ▪ gospodarczy ▪ rybacki
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ społeczny ▪ gospodarczy ▪ rybacki

Głosowanie nad uchwałą ws. oceny operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR.

Tabela 2. Wyniki głosowania nad uchwałą ws. oceny operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności pod kątem spełnienia przez nią kryteriów wyboru LSR

Numer sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób wyłączona z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za przyjęciem uchwały	Liczba głosów wstrzymujących	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Liczba punktów	Nr uchwały
SGR-2017-003-PDL-002	Monika Miłkołcz-Borowiec	Podjęcie działalności poprzez wykończenie, wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.	60 000,00	12	3	9	9	0	9	0	0	11	274/2017

5. Sporządzenie listy operacji, co do oceny której wniesiono protest, ocenionej pod względem spełniania kryteriów wyboru

Na podstawie głosowań Przewodnicząca Rady sporządziła: *listę zawierającą wyniki oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR* – złożonej w ramach przedsięwzięcia: 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności.

6. Głosowanie nad wybraniem/niewybraniem do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest.

Przewodnicząca Rady SGR zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wyniku wyboru do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest.

Głosowanie nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest, złożonej w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności

Tabela 3. Wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest, złożonej w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności

Numer sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalone kwoty wsparcia	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób wyjątkowo z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych ważnych głosów	Liczba oddanych ważnych głosów nieważnych	Liczba głosów za przyjęciem uchwały	Liczba głosów wstrzymujących	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Operacja została wybrana do dofinansowania (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2017-003-PDL-002	Monika Mikołcz-Borowiec	Podjęcie działalności poprzez wykończenie, wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.	60 000,00	12	3	9	9	0	9	0	0	tak	275/2017

7. Sporządzenie listy operacji wybranej do dofinansowania, co do której wniesiono protest.

Na podstawie głosowań Przewodnicząca Rady SGR sporządziła: *listę operacji wybranej do dofinansowania, co do której wniesiono protest* – dla operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia: 2.1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności.

8. Wolne głosy i wnioski.

Żaden z Członków Rady nie wniósł wniosków.

9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady i oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady
Słowińskiej Grupy Rybackiej

.....
Dagmara Aleksandrowicz

mg

Załączniki:

1. lista obecności,
2. uchwały Rady,
3. listy zawierające wyniki oceny operacji, co do których wniesiono protest, pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR,
4. listy operacji, co do których wniesiono protest, wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej.