

**Protokół z II 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 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 1/2016 i 2/2016.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 11:45 zakończyło o godzinie 12:30.

W Posiedzeniu wzięło udział 10 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. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności oraz Przewodniczącą Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze stanowisk Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod względem spełniania kryteriów wyboru.
4. Głosowanie nad zatwierdzeniem stanowisk Komisji w sprawie oceny poszczególnych operacji, co do której wniesiono protest, pod względem spełniania kryteriów wyboru.
5. Sporządzenie list operacji, co do oceny których wniesiono protest, ocenionych pod względem spełniania kryteriów wyboru.
6. Głosowanie nad wybraniem/niewybraniem do dofinansowania poszczególnych operacji, co do oceny których 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. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności oraz Przewodniczącego Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze stanowisk Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod względem spełniania kryteriów wyboru.**

Przewodnicząca 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, przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej

infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR.

Następnie Przewodnicząca Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, złożonych w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze pod kątem spełnienia kryteriów wyboru LSR.

Po przedstawieniu stanowisk Komisji rozpoczęła się dyskusja nad poszczególnymi projektami i protestami.

**4. Głosowanie nad zatwierdzeniem stanowisk Komisji w sprawie oceny poszczególnych operacji, co do których wniesiono protest, pod względem spełniania kryteriów wyboru.**

Głosowania nad uchwałami ws. oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru w wyniku wniesionych protestów prowadzone były z wyłączeniem Członków Rady, którzy wycofali się z oceny poszczególnych operacji. Podczas głosowań i dyskusji nad tymi operacjami, opuszczali oni salę obrad.

**Tabela 1. Lista Członków Rady wykluczonych z oceny poszczególnych operacji**

Numer operacji	Wnioskodawca	Imię i nazwisko Członka wykluczonego z oceny
SGR-2016-01-IS-002	Gmina Miasto Ustka	

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 bez konieczności wykluczenia z głosowań członków reprezentujących poszczególne grupy interesu.

a. Głosowanie nad uchwałami ws. oceny operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR w wyniku wniesionych protestów

**Tabela 2. Wyniki głosowania nad uchwałami ws. oceny operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR w wyniku rozpatrzenia wniesionych protestów**

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-2016-01-IS-002	Gmina Miasto Ustka	Budowa interaktywnego placu zabaw w Ustce	254 218,00	9	1	9	9	9	9	0	0	21	148/2017

b. Głosowanie nad uchwałami ws. oceny operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR w wyniku wniesionych protestów

**Tabela 3. Wyniki głosowania nad uchwałami ws. oceny operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR w wyniku rozpatrzenia wniesionych protestów**

Nr 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-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	22,00	149/2017
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	10	0	10	0	0	26,00	150/2017

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	10	0	10	0	0	0	24,00	151/2017
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	10	0	10	0	0	0	25,00	152/2017

**5. Sporządzenie list operacji, co do oceny których wniesiono protest, ocenionych pod względem spełniania kryteriów wyboru**

Na podstawie głosowań Przewodnicząca Rady sporządziła:

- a. listę zawierającą wyniki oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR** – złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności,
- b. listę zawierającą wyniki oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR** – złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze z LSR.

**6. Głosowanie nad wybraniem/niewybraniem do dofinansowania poszczególnych operacji, co do oceny których wniesiono protest.**

Przewodnicząca Rady SGR zarządziła głosowanie nad uchwałami w sprawie w sprawie wyniku wyboru operacji, co do oceny których wniesiono protest, do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Głosowania nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR prowadzone były z wyłączeniem Członków Rady, którzy wycofali się z oceny poszczególnych operacji. Podczas głosowań i dyskusji nad tymi operacjami, opuszczali oni salę obrad. Listę członków wykluczonych z głosowań nad poszczególnymi operacjami zawiera Tabela nr 1.

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 wykluczenia z głosowań członków reprezentujących poszczególne grupy interesu.

a. Głosowanie nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru operacji, co do oceny których wniesiono protest, do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

**Tabela 4. Wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru operacji, co do oceny których wniesiono protest, do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności**

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 ważnych	Liczba oddanych 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-2016-01-IS-002	Gmina Miasto Ustka	Budowa interaktywnego placu zabaw w Ustce	254 218,00	9	1	9	0	9	0	0	tak	153/2017

b. Głosowanie nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru operacji, co do oceny których wniesiono protest, do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze z LSR

**Tabela 5. Wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru operacji, co do oceny których wniesiono protest, do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR złożonych w ramach przedsięwzięcia**

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 ważnych	Liczba oddanych 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-2016-02-RD-011	"Projekt" Paweł Palanis	Zakup łódki i wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	202 741,73	10	0	10	0	10	0	0	tak	154/2017
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	0	tak	155/2017



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	10	0	10	0	0	0	0	tak	156/1017
SGR-2016-02-RD-036	Mobilna Stocznia Jachtowa Andrzej Mielnik	Zakup jachtu morskiego na potrzeby prowadzenia rejsów przybrzeżnych z wykorzystaniem nawigacji tere- stycznej oraz metod z dawnych czasów.	300 000,00	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	tak	157/1017

**7. Sporządzenie list operacji, co do których wniesiono protest, wybranych do dofinansowania.**

Na podstawie głosowań Przewodnicząca Rady SGR sporządziła listy:

**a. listę operacji, co do których wniesiono protest, wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej** – dla operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia: 1.3.1. *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności,*

**b. listę operacji, co do których wniesiono protest, wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej** – dla operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2. *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze z LSR,*

**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**

**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.