

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 2/2017/R, 3/2017/R**

Przewłoka, 26 października 2017r.

W dniu 26 października 2017 roku w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbyło się posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. W posiedzeniu wzięło udział 9 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o godzinie 10:45.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie rejestru wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy.
3. Wypełnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności
4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru*
5. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie rozwijania łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego*
6. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji
7. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy członków Komisji.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

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

2. Przedstawienie rejestru wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy

Przewodnicząca Rady przedstawiła rejestry wniosków i poinformowała o liczbie wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy dotyczące:

a) **naboru 2/2017/R na przedsięwzięcie pn.: *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru:***

- liczba złożonych wniosków: 14;
- wnioskowana kwota łącznie: - 2 738 268,00 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 900 000,00zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 204,25%

b) **naboru 3/2017/R na przedsięwzięcie pn.: *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie rozwijania łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego:***

- liczba złożonych wniosków: 8;
- wnioskowana kwota łącznie: 1 702 642,10 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 800 000zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 112,83%.

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

Pani Grażyna Grabka, Zastępca Dyrektora 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 prowadzony dla naborów wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

- *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru,*
- *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie rozwijania łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego*

wraz z deklaracjami bezstronności pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami i poszczególnymi projektami w ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej.

4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru*

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru* zgłosiły się następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 276/2017 z dnia 26 października 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	9
Liczba głosów ważnych	9
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	9
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

5. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie rozwijania łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego*

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności* zgłosiły się następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 277/2017 z dnia 26 października 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	9
Liczba głosów ważnych	9
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	9
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

6. 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 dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/a Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/a **uchwałą nr 278/2017 z dnia 26 października 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	9
Liczba głosów ważnych	9
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	8
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	1

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej **uchwałą nr 279/2017 z dnia 26 października 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	9
Liczba głosów ważnych	9
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	8
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	1

- b. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie rozwijania tańcuchów dostaw produktów rybnych*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/i: **..uchwałę nr 280/2017 z dnia 26 października 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	9
Liczba głosów ważnych	9
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	8
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	1

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/e: **..uchwałę nr 281/2017 z dnia 26 października 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	9
Liczba głosów ważnych	9
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	7
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	2

7. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy Członków Komisji.

Przewodnicząca rozdysponowała pomiędzy Członków poszczególnych Komisji wnioski o dofinansowanie. Członkowie podpisali protokoły odbiorcze dotyczące wniosków (załączniki nr 4 do protokołu).

8. Wolne głosy i zapytania.

- Członkowie Rady odebrali zaproszenia na kolejne posiedzenia Rady i Komisji wraz z harmonogramem tych posiedzeń.
- Pracownicy Biura SGR poinformowali członków Rady o planowanym na 24 listopada br. szkoleniu dla Rady związanym ze zmianą procedur oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie.

9. 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.