

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

Przewłoka, 15 listopada 2017r.

W dniu 15 listopada 2017r. w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbyło się II posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej w sprawie naborów wniosków nr 2/2017/R i 3/2017/R.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 9:00 zakończyło o godzinie 10:20.

W Posiedzeniu wzięło udział 8 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Rady oficjalnie otworzył i prowadził Pan Jarosław Teodorowicz – Członek Rady SGR.

Pan Teodorowicz poinformował o liczbie osób uczestniczących w posiedzeniu oraz odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Przedstawienie przez Zastępcę Przewodniczącej Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego*, Zastępcę Przewodniczącej Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru* stanowisk Komisji w sprawie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalenia kwoty wsparcia.
4. Podjęcie uchwał ws. oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalonej kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.
5. Sporządzenie list wniosków niespełniających i spełniających warunki oceny wstępnej, zgodnych i niezgodnych z LSR.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Pan Teodorowicz otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad.

2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

Członek Rady Pan Jarosław Teodorowicz odczytał treść protokołu z I posiedzenia Rady SGR. Członkowie nie wnieśli uwag co do treści protokołu.

3. Przedstawienie przez Zastępcę Przewodniczącej Komisji dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego, Zastępcę Przewodniczącej Komisji dla przedsięwzięcia pn. Podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru stanowisk Komisji w sprawie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalenia kwoty wsparcia

Zastępca Przewodniczącej Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego*, przedstawił stanowisko Komisji w sprawie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalenia kwoty wsparcia dotyczące operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. *Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego*.

Zastępca Przewodniczącej Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru*, przedstawił stanowisko Komisji w sprawie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalenia kwoty wsparcia dotyczących operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia: 2.3.4. *Podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru*.


Po przedstawieniu stanowiska Komisji rozpoczęła się dyskusja nad poszczególnymi projektami.

4. Podjęcie uchwał ws. oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalonej kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

Podczas głosowania nad uchwałami ws. oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalonej kwoty wsparcia obecnych było 8 osób.

Głosowania nad uchwałami ws. oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i ustalonej kwoty wsparcia prowadzone były z wyłączeniem Członków Rady, którzy wycofali się z oceny poszczególnych operacji.

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

Numer operacji	Wnioskodawca	Imię i nazwisko Członka wykluczonego z oceny
SGR-2017-003-ŁR-002	Janusz Depta	
SGR-2017-003-ŁR-006	"POL-RYB" Marcin Woś	
SGR-2017-003-ŁR-008	Krajowa Izba Producentów Ryb	
SGR-2017-003-ŁR-009	PHU "ŁAWICA" Robert Smołuch	

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 poprzez wyłączenia z głosowań następujących osób:

Tabela 2. 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	Uwagi
Tomasz Wepryk	<ul style="list-style-type: none">▪ sektor społeczny▪ sektor gospodarczy▪ sektor rybacki	Wyłączenie również ze względu na powiązania z wnioskodawcami zgodnie z tabelą nr 1
Marcin Jodko	<ul style="list-style-type: none">▪ sektor społeczny▪ sektor gospodarczy▪ sektor rybacki	Wyłączenie również ze względu na powiązania z wnioskodawcami zgodnie z tabelą nr 1
Paulina Cętkowska	<ul style="list-style-type: none">▪ sektor społeczny	-

W wyniku wykluczenia Członków Rady na podstawie deklaracji bezstronności i rejestru interesów, w ocenie operacji udział wzięło 5 członków Rady. Pozostali członkowie opuścili salę obrad podczas głosowań nad poszczególnymi wnioskami.

- a. Głosowanie nad uchwałami ws. pozytywnego wyniku oceny wstępnej oraz wyniku oceny zgodności operacji z LSR dla operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia:
 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

Tabela 3. Wyniki głosowania nad oceną wstępną, oceną zgodności i ustaloną kwotą wsparcia z LSR dla operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

Nr sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania	Liczba osób obecnych podczas obrad Rady	Liczba osób wyrażających zgodę z głosowaniem	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów uznających operację za spełniającą kryteria oceny wstępnej	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów uznających operację za niezgodną z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Ustalona przez LGD kwota wsparcia	Uchwała została przyjęta (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2017-003-R-001	Wojciech Sikorski	Katamaran transportowy, przetwórnia, punkt sprzedaży	300 000,00 zł	8	3	5	5	0	5	0	0	5	tak	300 000,00 zł	tak	282/2017
SGR-2017-003-R-002	Janusz Depta	Zakup samochodu do transportu i sprzedaży ryb	55 328,10 zł	8	3	5	5	0	5	0	0	5	tak	55 328,10 zł	tak	283/2017

- b. Głosowanie nad uchwałami ws. pozytywnego wyniku oceny wstępnej oraz wyniku oceny zgodności operacji z LSR dla operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia:
 2.3.4. Podjęcie uchwały ws. podjęcia działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

Tabela 4. Wyniki głosowania nad oceną wstępną, oceną zgodności i ustaloną kwotą wsparcia z LSR dla operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.3.4. Podjęcie uchwały lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania	Liczba osób obecnych podczas obrad Rady	Liczba osób wyrażających zgodę	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów uznających operację za spełniającą kryteria oceny wstępnej	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów uznających operację za niezgodną z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Ustalona przez LGD kwota wsparcia	Uchwała została przyjęta (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2017-002-PW-001	Agata Sikorska	Wynajem pływającego domu - housebota na jeziorze Gardno	300 000,00	8	3	5	5	0	Liczba głosów uznających operację za spełniającą kryteria oceny wstępnej	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów uznających operację za niezgodną z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	300 000,00	tak	290/2017
SGR-2017-002-PW-002	Anna Wiśniowska	Otwarcie obiektu Edukacji Sportowej z zapleczem noclegowym wraz z łodzią do nurkowania	149 999,00	8	3	5	5	0	Liczba głosów uznających operację za spełniającą kryteria oceny wstępnej	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów uznających operację za niezgodną z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	149 999,00	tak	291/2017
SGR-2017-002-PW-003	Tomasz Dudzik	Adaptacja łodzi na potrzeby stworzenia smażalni ryb	150 000,00	8	3	5	5	0	Liczba głosów uznających operację za spełniającą kryteria oceny wstępnej	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów uznających operację za niezgodną z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	150 000,00	tak	292/2017

5. Sporządzenie list wniosków spełniających warunki oceny wstępnej oraz zgodnych z LSR

Na podstawie głosowań Prowadzący Posiedzenie sporządził:

- a. *listę operacji spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR* – złożonych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego,
- b. *listę operacji spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR* – złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru.

6. Wolne głosy i wnioski.

Żaden z Członków Rady nie wniósł wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Prowadzący Posiedzenie podziękował Członkom Rady oraz oficjalnie zamknął posiedzenie.

Prowadzący Posiedzenie Rady
Słowińskiej Grupy Rybackiej

.....
Jarosław Teodorowicz

Załączniki:

1. lista obecności,
2. uchwały Rady,
3. listy operacji spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR.