

**Protokół z II Posiedzenia Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie autokontroli w zakresie oceny i wyboru operacji
w ramach naborów 3/2017/R i 2/2017/R**

Przewłoka, 18 grudnia 2017r.

W dniu 18 grudnia 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/R i 2/2017/R.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 11:00 zakończyło o godzinie 11:30.

W Posiedzeniu wzięło udział 9 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 Przewodniczących Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn.: *Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego* oraz Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn.: *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru* stanowisk Komisji w sprawie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, do których odnosi się wnoszą się protesty.
4. Głosowanie nad zatwierdzeniem stanowiska Komisji w sprawie oceny operacji, co do których wniesiono protesty, pod względem spełniania kryteriów wyboru.
5. Sporządzenie list operacji, co do oceny których wniesiono protesty, ocenionych pod względem spełniania kryteriów wyboru.
6. Głosowanie nad wybraniem/niewybraniem do dofinansowania operacji, co do oceny których wniesiono protesty.
7. Sporządzenie list operacji wybranych do dofinansowania, co do oceny których wniesiono protesty.
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 Przewodniczących Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn.: *Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego* oraz Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn.: *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru* stanowisk Komisji w sprawie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, do których odnosi się wnoszą się protesty.

Przewodniczący Komisji ds. opiniowania operacji w ramach wniesionych protestów dla przedsięwzięcia pn. *Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego*, Pan . przedstawił stanowisko Komisji w sprawie oceny operacji, co do której wniesiono protest, złożonych w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1. *Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego* 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, co do których niesiono protesty, pod względem spełniania kryteriów wyboru.

Głosowania nad wszystkimi uchwałami podejmowanymi podczas posiedzenia prowadzone były z wyłączeniem Członków Rady, którzy wycofali się z oceny poszczególnych operacji. W przypadku wniesionych protestów z oceny operacji nie wycofał się żaden z obecnych członków Rady.

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	
		<input type="checkbox"/> Sektor gospodarczy <input type="checkbox"/> Sektor rybacki	

a. Głosowanie nad uchwałą ws. oceny operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR.

Tabela 2. Wyniki głosowania nad uchwałą ws. oceny operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 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	Liczba oddanych głosów niezawaznych	Liczba głosów za przyjęciem uchwały	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Liczba punktów	Nr uchwały
SGR-2017-003-LR-001	Wojciech Sikorski	Katamaran transportowy, przetwórczość, punkt sprzedaży	300 000,00	9	1	8	8	0	8	0	0	22	355/2017

b. Głosowanie nad uchwałą ws. oceny operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru.

Tabela 3. Wyniki głosowania nad uchwałą ws. oceny operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wyboru LSR

Numer sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób niezadowolonych	Liczba głosów oddanych ważnych	Liczba głosów oddanych nieważnych	Liczba głosów za przyjęciem uchwały	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Liczba punktów	Nr uchwały
SGR-2017-002-PW-001	Agata Sikorska	Wynajem pływającego domu - housebota na jeziorze Gardno	300 000,00	9	0	8	0	8	0	0	22	356/2017
SGR-2017-002-PW-004	Usługi Turystyczne Modła Wiesława, Władysław, Dawid i Patryk Wróblewscy Spółka Cywilna	Wykończenie budynku usługowego, zakup 12-tu kajaków i przyczepy do ich przewożenia, zakup samochodu dostawczego	300 000,00	9	0	8	0	8	0	0	20	357/2017

5. Sporządzenie list operacji, co do oceny których wniesiono protesty, ocenionej pod względem spełnienia kryteriów wyboru

Na podstawie głosowań Przewodnicząca Rady sporządziła:

- listę zawierającą wyniki oceny operacji, co do której wniesiono protest, pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR – złożonej w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego;*
- listę zawierającą wyniki oceny operacji, co do których wniesiono protesty, pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR – złożonej w ramach przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru.*

6. Głosowanie nad wybraniem/niewybraniem do dofinansowania operacji, co do oceny których wniesiono protesty.

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

- Głosowanie nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest, złożonej w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

Tabela 4. Wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest, złożonej w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

Numer sprawy	Imię i nazwisko/Wniośnik-dawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób wyrażających głosy	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za przyjęciem uchwały	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Operacja została wybrana do dofinansowania (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2017-003-LR-001	Wojciech Sikorski	Katamaran transportowy, przetrwanie, punkt sprzedaży	300 000,00	9	1	3	8	0	0	0	tak	358/2017

- Głosowanie nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest, złożonej w ramach przedsięwzięcia 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

Tabela 5. Wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru do dofinansowania operacji, co do oceny której wniesiono protest, złożonej w ramach przedsięwzięcia 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

Numer sprawy	Imię i zwi- sko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obec- nych podczas gło- sowania	Liczba osób wyją- czona z głosowa- nia	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za przyjęciem uchwa- ły	Liczba głosów wstrzymujących	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Operacja została wybrana do dofi- mansowania (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2017- 002-PW- 001	Agata Sikor- ska	Wynajem pływającego domu - housebota na jeziorze Gardno	300 000, 00	9	1	8	8	0	8	0	0	tak	359/2017
SGR-2017- 002-PW- 004	Usługi Tury- styczne Modia Wiesława, Władysław, Dawid i Patryk Wróblewscy Spółka Cywilna	Wykończenie budynku usługowe- go, zakup 12-tu kajaków i przyczepy do ich przewożenia, zakup samo- chodu dostawczego	300 000, 00	9	1	8	8	0	8	0	0	tak	360/2017

7. Sporządzenie list operacji wybranych do dofinansowania, co do oceny których wniesiono protesty.

Na podstawie głosowań Przewodnicząca Rady SGR sporządziła:

- a. listę operacji wybranej do dofinansowania, co do której wniesiono protest – dla operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego,*
- b. listę operacji wybranej do dofinansowania, co do której wniesiono protest – dla operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru.*

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.