

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 5/2018 i 1/2018/G
Przewłoka, 6 kwietnia 2018r.**

W dniu 6 kwietnia 2018r. roku w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłocze odbyło się posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. W posiedzeniu wzięło udział 8 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR. którzy nie mogli uczestniczyć w

posiedzeniu, wyrazili zgodę na udział w komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło godzinie 10:55.

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. *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*
 5. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Popularyzacja dziedzictwa lokalnego*
 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 list 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 5/2018 na przedsięwzięcie dla sektora publicznego pn.: *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności:***
 - liczba złożonych wniosków: 6;
 - wnioskowana kwota łącznie: 811 426,00 zł;
 - limit środków dostępnych w konkursie: 1 029 054,90 zł (wkład EFMR);
 - wykorzystana alokacja na poziomie: 78,85%
 - b) **naboru 1/2018/G na przedsięwzięcie dla mieszkańców pn.: *Popularyzacja dziedzictwa lokalnego:***
 - liczba złożonych wniosków: 9;
 - wnioskowana kwota łącznie: 53 998,64 zł;
 - limit środków dostępnych w konkursie: 60 000zł;
 - wykorzystana alokacja na poziomie: 90%.
3. Wypełnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności
Pani Aleksandra Klimczuk, Dyrektor Biura SGR, wyjaśniła sposób wypełniania Rejestru interesów i deklaracji bezstronności oraz przedstawiła zasady utrzymania paritetów związanych z grupami interesu podczas głosowań nad oceną operacji. Członkowie Rady wypełnili Rejestr Interesów Członków Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami i poszczególnymi projektami w ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej, prowadzony dla naborów wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:
- *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*
 - *Popularyzacja dziedzictwa lokalnego*
- wraz z deklaracjami bezstronności.

4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji 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 364/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

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

5. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Popularyzacja dziedzictwa lokalnego*

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Popularyzacja dziedzictwa lokalnego* 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 365/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	8
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	8

Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	8
Liczba głosów ważnych	8
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	8
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. *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/

nr 366/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r.

Szczegółowe wyniki z głosowania:

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

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej

nr 367/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r.

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	8
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	8

Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	8
Liczba głosów ważnych	8
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	8
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

- b. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Popularyzacja dziedzictwa lokalnego*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji: .

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą . **uchwałą nr 368/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

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

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej . **uchwałą nr 369/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	8
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	8
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	8
Liczba głosów ważnych	8

Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	8
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

7. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy Członków Komisji.

Przewodnicząca rozdysponowała pomiędzy Członków poszczególnych Komisji wnioski o dofinansowanie. Członkowie podpisali protokoły odbiorcze dotyczące wniosków (załączniki do protokołu). Następnie Przewodnicząca rozdysponowała zebranych kopie przekazanych jej przez Zarząd SGR wniosków na realizację operacji własnych i ogłosiła termin rozpatrzenia wniosków na 16 kwietnia 2018r. (zebrani odebrali zaproszenia i podpisali protokoły przekazania wniosków). Poinformowała również, że pozostali członkowie, nieobecni podczas posiedzenia, odbiorą wnioski tego samego dnia w innych godzinach.

Następnie rozdysponowała wnioski na operacje własne SGR.

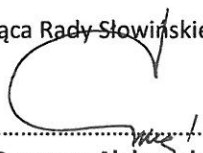
8. Wolne głosy i zapytania.

Członkowie Rady omówili terminy następnych spotkań Rady i Komisji.

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.