

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 4/2018/R
Przewłoka, 21 grudnia 2018r.**

W dniu 21 grudnia 2018r. roku w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbyło się posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. W posiedzeniu wzięło udział 8 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:00, a zakończyło godzinie 14:30.

Zastępca Przewodniczącej Rady poinformował o liczbie osób uczestniczących w posiedzeniu oraz odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie rejestrów wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.
3. Wypełnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności.
4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru.
5. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy członków Komisji.
6. Wolne wnioski i zapytania
7. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Z-ca Przewodniczącej stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Rady SGR oraz przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

2. Przedstawienie listy wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs

Z-ca Przewodniczącej Rady przedstawił rejestr wniosków i poinformował o liczbie wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs dotyczący:

a) nabór 4/2018/R na przedsięwzięcie dla sektora publicznego pn.: *Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru:*

- liczba złożonych wniosków: 5;
- wnioskowana kwota łącznie: 122 641,00 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 100 000,00 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 122,64%

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 parytetów 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 naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia: Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru, wraz z deklaracjami bezstronności.

4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

Z-ca Przewodniczącej Rady zapytał, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru* zgłosiły się następujące osoby:

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

była obecna podczas posiedzenia, jednak zadeklarowała chęć udziału w komisji oceniającej wnioski.

Z-ca Przewodniczącej Rady zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 623/2018 z dnia 21 grudnia 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

5. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji

Następnie Z-ca Przewodniczącej ogłosił głosowania nad wyborem Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących poszczególnych komisji.

- a. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 624/2018 z dnia 21 grudnia 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 625/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

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

6. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy Członków Komisji.
Z-ca Przewodniczącej rozdysponował pomiędzy Członków poszczególnych Komisji wnioski o dofinansowanie. Członkowie podpisali protokoły odbiorcze dotyczące wniosków (załączniki do protokołu).
7. Wolne głosy i zapytania.
Członkowie Rady omówili terminy następnych spotkań Rady i Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.
Z-ca Przewodniczącej podziękował Członkom Rady oraz oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Zastępca Przewodniczącej Rady Słowińskiej Grupy
Rybackiej

.....

l

Załączniki:

1. lista obecności z posiedzenia Rady;
2. uchwały Rady;
3. rejestr interesów wraz z deklaracjami bezstronności;
4. protokoły przekazania wniosków.