

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 8/2019, 9/2019 i 10/2019
Przewłoka, 29 listopada 2019r.**

W dniu 29 listopada 2019r. 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 14:00, a zakończyło godzinie 14:40.

Posiedzenie otworzył i prowadził Zastępca Przewodniczącej Rady, Pan Marcin Jodko.

Zastępca Przewodniczącej Rady, Pan Marcin Jodko, poinformował o liczbie osób uczestniczących w posiedzeniu oraz odczytał 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.: *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze*
5. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn.: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*
6. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn.: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych*
7. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji
8. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy członków Komisji
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Prowadzący stwierdził 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

Prowadzący przedstawił rejestry wniosków i poinformowała o liczbie wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy dotyczące:

a) naboru 8/2019 na przedsięwzięcie pn.: *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze:*

- liczba złożonych wniosków: 31;
- wnioskowana kwota łącznie: 4 523 724,59 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 1 480 492,56 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 305,56%

b) naboru 9/2019 na przedsięwzięcie dla mieszkańców pn.: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności:*

- liczba złożonych wniosków: 25;
- wnioskowana kwota łącznie: 1 200 000,00zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 780 000,00 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 153,85%

c) naboru 10/2019 na przedsięwzięcie dla mieszkańców pn.: *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych:*

- liczba złożonych wniosków: 14;
- wnioskowana kwota łącznie: 840 000,00zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 780 000,00 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 107,69%

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 naborów wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

- Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze
 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności
 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych
- wraz z deklaracjami bezstronności.

4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn.: *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze*

Prowadzący zapytał, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia nn.: *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze* zgłosiły się następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.

5.

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 245/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączona 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 działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*

Prowadzący zapytał, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn.: *Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze* zgłosiły się następujące osoby:

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

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 246/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączona 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. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn.: *Podjęwanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych*

Prowadzący zapytał, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn.: *Podjęwanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych* zgłosiły się następujące osoby:

1.

2.

3.

4.

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 247/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączona 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

7. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji

Następnie Prowadzący ogłosił głosowania nad wyborem Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących poszczególnych komisji.

- a. Wybór Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na ... **uchwałą nr 248/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

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	9
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

- b. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze*

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącej Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącą

uchwałą nr 249/2019 z dnia 29 listopada 2019r.

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	9
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

- c. Wybór Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/a Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącą

uchwałą nr 250/2019 z dnia 29 listopada 2019r.

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	9
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

- d. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności*

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącej Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącą **uchwałą nr 251/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

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	9
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

- e. Wybór Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych*

Kandydat/ka na Przewodniczącą Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącą **uchwałą nr 252/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

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	9
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

- f. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych*

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącej Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącej Komisji: **uchwałą nr 253/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	9
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	9
Liczba osób wyłączona 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

8. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy Członków Komisji.

Prowadzący rozdysponował pomiędzy Członków poszczególnych Komisji wnioski o dofinansowanie. Członkowie podpisali protokoły odbiorcze dotyczące wniosków (załączniki do protokołu).

9. Wolne głosy i zapytania.

Członkowie Rady omówili terminy następnych spotkań Rady i Komisji.

10. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.

Prowadzący podziękował Członkom Rady oraz oficjalnie zamknął posiedzenie.

Zastępca Przewodniczącej Rady
Słowińskiej Grupy Rybackiej


.....
Marcin Jodko

Załączniki:

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

