

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 22/2023 oraz 24/2023/R
Przewłoka, 24 lutego 2023r.**

W dniu 24 lutego 2023r. 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. Pan Marcin Jodko nie mógł uczestniczyć w obradach, jednak poinformował, że wyraża chęć uczestnictwa w komisjach oceniających wnioski.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło godzinie 12:00.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady, Pani Dagmara Aleksandrowicz.

Pani Dagmara Aleksandrowicz, 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 przedsięwzięć pn.:
 - a. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru,
 - b. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych.
5. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji.
6. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy członków Komisji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Prowadząca stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie Rady SGR oraz przedstawiła porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

2. Przedstawienie rejestru wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy

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

a) **naboru 24/2023/R na przedsięwzięcie pn.: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru::**

- liczba złożonych wniosków: 12;
- wnioskowana kwota łącznie: 3 488 910,49 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 3 281 627,57 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 106 %

b) **naboru 22/2023 na przedsięwzięcie pn.: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych:**

- liczba złożonych wniosków: 3;
- wnioskowana kwota łącznie: 180 000,00 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 180 565,52 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 100 %

3. Wypełnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności

Pani Ewelina Szulc, pracownica 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:

- Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru,

- Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych,

4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięć pn.:

a. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru:

Prowadząca zapytała, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn.:

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru zgłosiły się następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 66/2023 z dnia 24 lutego 2023r.**

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

b. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych

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

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Prowadząca zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 67/2023 z dnia 24 lutego 2023r.**

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

5. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji

Następnie Prowadząca ogłosiła głosowania nad wyborem Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących poszczególnych komisji.

- a. Wybór Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/a Komisji:

Prowadząca zarządziła głosowanie

awioną kandydaturą. Rada wybrała na
58/2023 z dnia 24 lutego 2023r.

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

- a. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru*

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącej Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej **uchwałą nr 69/2023 z dnia 24 lutego 2023r.**

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

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

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Prowadzący zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 70/2023 z dnia 24 lutego 2023r.**

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

3. rejestr interesów wraz z deklaracjami bezstronności;
4. protokoły przekazania wniosków.

- d. 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 Przewodniczącego/ej. **uchwałą nr 71/2023 z dnia 24 lutego 2023r.**

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. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy Członków Komisji.
Prowadząca rozdysponowała 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.
Prowadząca podziękowała Członkom Rady oraz oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady
Słowińskiej Grupy Rybackiej


.....
Dagmara Aleksandrowicz

Załączniki:

1. lista obecności z posiedzenia Rady;
2. uchwały Rady;