

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 25/2024
Przewłoka, 21 lutego 2024r.**

W dniu 21 lutego 2024r. 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 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 przedsięwzięcia pn.:
 - a. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.
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 25/2024 na przedsięwzięcie pn.: *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*:**

- liczba złożonych wniosków: 6;
- wnioskowana kwota łącznie (kwalifikowalne wydatki publiczne): 889 600,00 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 836 000,00 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 106 %

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 przedsięwzięcia:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności,

4. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn.:

a. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

Prowadząca 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.

Prowadząca zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 1/2024 z dnia 21 lutego 2024r.**

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

5. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącej Komisji

Następnie Prowadząca ogłosiła głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącej komisji.

b. Wybór 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

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

z uchwałą nr 2/2024 z dnia 21 lutego 2024r.

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

- c. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącej Komisji:

Prowadząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej **uchwałą nr 3/2024 z dnia 21 lutego 2024r.**

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.
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
Kierwińskiej Gromy Rybackiej