

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 1/2016 i 2/2016
Przewłoka, 10 marca 2017r.**

W dniu 10 marca 2017 roku w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłocie odbyło się posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. W posiedzeniu wzięło udział 11 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR. Pani Dagmara Aleksandrowicz poinformowała pisemnie, że nie będzie obecna podczas posiedzenia i wyraziła zgodę na wybór jej osoby do komisji oceniających. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło godzinie 11:05.

Prezes Zarządu SGR, Pan Maciej Karaś, powitał zebranych i życzył owocnej pracy w bieżącym okresie programowania.

Pan Jarosław Teodorowicz, powiadomił, że podczas posiedzeń Rady zaplanowanych w związku z oceną operacji w ramach naborów 1/2016 i 2/2016 nie będzie mógł pełnić obowiązków Przewodniczącego Rady (pisemne zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Wobec oświadczenia Pana Jarosława Teodorowicza, ustalono, że bieżące posiedzenie oraz przyszłe obrady poświęcone ocenie wniosków poprowadzi Piotr Gabriel – Zastępca Przewodniczącego Rady SGR.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przedstawienie list 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. *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*
 5. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze*
 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.
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Rady SGR oraz przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
 2. Przedstawienie list wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy
Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił rejestry wniosków i poinformował o liczbie wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy dotyczące:
 - a) **naboru 1/2016 na przedsięwzięcie dla sektora publicznego pn.: *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*:**
 - liczba złożonych wniosków: 7;
 - wnioskowana kwota łącznie: 1 456 122,22zł;
 - wartość kwalifikowalna wniosków: 2 288 426,51zł
 - limit środków dostępnych w konkursie: 900 000,00zł;
 - wykorzystana alokacja na poziomie: 254,27%
 - b) **naboru 2/2016 na przedsięwzięcie dla sektora gospodarczego pn.: *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze*:**
 - liczba złożonych wniosków: 37;
 - wnioskowana kwota łącznie: 9 788 244,67 zł;
 - limit środków dostępnych w konkursie: 2 500 000,00zł;
 - wykorzystana alokacja na poziomie: 391,53%.
 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/ów wniosków w ramach następującego/ych przedsięwzięć wraz z deklaracjami bezstronności.

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

Zastępca Przewodniczącego Rady zapytał, kto z Członków Rady chciałby uczestniczyć w pracach ww. Komisji. Do Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Budowa lub przebudowa 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.

Zastępca Przewodniczącego Rady zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 1/2017 z dnia 10 marca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	11
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	11
Liczba osób wyłączona z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	11
Liczba głosów ważnych	11
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	11
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

5. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

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

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

- 6.
- 7.

Zastępca Przewodniczącego Rady zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji. Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 2/2017 z dnia 10 marca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	11
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	11
Liczba osób wyłączona z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	11
Liczba głosów ważnych	11
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	11
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

6. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji

Następnie Zastępca Przewodniczącego ogłosił głosowania nad wyborem Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących poszczególnych komisji.

- a. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności*

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Zastępca Przewodniczącego zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	11
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	11
Liczba osób wyłączona z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	11
Liczba głosów ważnych	11
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	11
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Zastępca Przewodniczącego zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej. **uchwałą nr 4/2017 z dnia 10 marca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	11
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	11
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	11
Liczba głosów ważnych	11
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	11
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

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

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji: :

Zastępca Przewodniczącego zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 5/2017 z dnia 10 marca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	11
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	11
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	11
Liczba głosów ważnych	11
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	11
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji:

Zastępca Przewodniczącego zarządził głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej **uchwałą nr 6/2017 z dnia 10 marca 2017r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	11
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	11
Liczba osób wyłączone z głosowania	0
Liczba oddanych głosów	11
Liczba głosów ważnych	11
Liczba głosów nieważnych	0
Liczba głosów za przyjęciem uchwały	11
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

7. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy Członków Komisji.

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

8. Wolne głosy i zapytania.

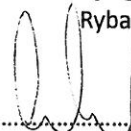
Członkowie Rady omówili terminy następnych spotkań Rady i Komisji.

9. Zamknięcie posiedzenia Rady SGR.

Zastępca Przewodniczącego podziękował Członkom Rady oraz oficjalnie zamknął posiedzenie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Słowińskiej Grupy

Rybackiej



Piotr Gabriel

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Rady;
2. Uchwały Rady;
3. Rejestr interesów wraz z deklaracjami bezstronności;
4. Protokoły przekazania wniosków,
5. Pismo Przewodniczącego Rady SGR,
6. Pismo ws. wyborów do Komisji oceniających.