

**Protokół z posiedzenia Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach operacji własnych**

Przewłoka, 16 kwietnia 2018r.

W dniu 16 kwietnia 2018r. roku w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłocie 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 15:30, a zakończyło godzinie 16:20.

Przewodnicząca Rady poinformowała o liczbie osób uczestniczących w posiedzeniu oraz odczytała proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie wniosków złożonych w ramach realizacji operacji własnych.
3. Wypełnienie przez Członków Rady rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności.
4. Ocena wniosków pod kątem kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności i ustalenia kwoty wsparcia.
5. Ocena wniosków pod kątem kryteriów wyboru.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
7. Wolne głosy.
8. Zakończenie posiedzenia Rady.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad

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

2. Przedstawienie wniosków złożonych w ramach realizacji operacji własnych

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że Słowińska Grupa Rybacka w dniu 26 lutego br. upubliczniła ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnych w ramach przedsięwzięć:

1. 1.1.2. Rozwój potencjału NGO - ogłoszenie nr 1/2018/OW,
2. 2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem – ogłoszenie nr 1/2018/OW/R.

Z uwagi na fakt, że do dnia 28 marca 2018r. nikt nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, Zarząd SGR sporządził wnioski w imieniu SGR i dnia 30 marca przekazał je Przewodniczącej Rady, która następnie, w porozumieniu z Zarządem, ustaliła termin oceny wniosków na 16 kwietnia 2018r.

Wnioski złożone przez SGR:

	1.1.2. Rozwój potencjału NGO	2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem
Tytuł wniosku	Szkoła Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR	Rozwój i wzmocnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego
Nr wniosku	SGR-2018-001-OW-001	SGR-2018-001-OW-R-001
Wartość kosztów kwalifikowalnych	51 060,00	53 120,41
Wartość dofinansowania	50 000,00	50 000,00
Limit dofinansowania	do 98%	do 98%

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: Rozwój potencjału NGO, Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem wraz z deklaracjami bezstronności.

Żaden z członków Rady nie wycofał się z oceny wniosków. Na podstawie Rejestru interesów wyłoniono 2 grupy interesów: władzę publiczną i rybaków.

Ze względu na zasadę nieprzekraczania 49% udziału głosów każdej z grup interesów podczas głosowań dotyczących wyboru operacji przed każdym głosowaniem za pomocą kart oceny lub głosowaniem jawnym weryfikowano skład procentowy ww. grup. Podczas żadnej z ocen nie zaszła konieczność wykluczenia obecnych członków Rady.

4. Ocena wniosków pod kątem kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności i ustalenia kwoty wsparcia

Przewodnicząca Rady wyjaśniła sposób oceny wstępnej, oceny zgodności operacji z LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia przy pomocy kart oceny. Następnie każdy z obecnych wypełnił karty oceny dotyczące wniosków nr: SGR-2018-001-OW-001, SGR-2018-001-OW-R-001.

Przewodnicząca Rady zebrała karty i sprawdziła ich poprawność, a następnie ogłosiła wyniki oceny, które zostały ujęte w sporządzonych na ich podstawie uchwałach.

a. Wyniki głosowania nad oceną wstępną, oceną zgodności i ustalenia kwoty wsparcia dla operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Rozwój potencjału NGO

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota	Liczba osób obecnych podczas obrad Rady	Liczba osób wyłączonych z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów uznających operację za spełniającą kryteria oceny wstępnej	Liczba głosów uznających operację za niespełniającą kryteriów oceny wstępnej	Operacja spełnia kryteria oceny wstępnej (TAK/NIE)	Liczba głosów uznających operację za zgodną z LSR	Liczba głosów uznających operację za niezgodną z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Ustalona przez LGD kwota wsparcia	Uchwała została przyjęta (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2018-001-OW-001	Słowińska Grupa Rybacka	Szkola Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR	50 000,00 zł	8	0	0	8	8	8	0	tak	8	0	tak	50 000,00 zł	tak	414/2018

b. Wyniki głosowania nad oceną wstępną, oceną zgodności i ustalenia kwoty wsparcia dla operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia: 2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota	Liczba osób obecnych podczas obrad Rady	Liczba osób wyłączonych z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów uznających operację za spełniającą kryteria oceny wstępnej	Liczba głosów uznających operację za niespełniającą kryteriów oceny wstępnej	Operacja spełnia kryteria oceny wstępnej (TAK/NIE)	Liczba głosów uznających operację za zgodną z LSR	Liczba głosów uznających operację za niezgodną z LSR	Operacja spełnia kryteria oceny zgodności z LSR (TAK/NIE)	Ustalona przez LGD kwota wsparcia	Uchwała została przyjęta (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2018-001-OW-R-001	Słowińska Grupa Rybacka	Rozwój i wzmocnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego	50 000,00 zł	8	0	0	8	8	8	0	tak	8	0	tak	50 000,00 zł	tak	415/2018

5. Ocena wniosków pod kątem kryteriów wyboru

Przewodnicząca Rady wyjaśniła sposób oceny operacji pod względem spełniania przez nią kryteriów wyboru LSR przy pomocy kart oceny. Następnie każdy z obecnych wypełnił karty oceny dotyczące wniosków nr: SGR-2018-001-OW-001, SGR-2018-001-OW-R-001.

Przewodnicząca Rady zebrała karty i sprawdziła ich poprawność, a następnie ogłosiła wyniki oceny, które zostały ujęte w sporządzonych na ich podstawie uchwałach.

a. Wyniki głosowania w zakresie spełniania kryteriów wyboru LSR przez operację złożoną w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Rozwój potencjału NGO

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obecnych podczas obrad Rady	Liczba osób wyłączonych z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba punktów	Nr uchwały
SGR-2018-001-OW-001	Słowińska Grupa Rybacka	Szkoła Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR	50 000,00	8	0	8	8	0	14	416/2018

b. Wyniki głosowania w zakresie spełniania kryteriów wyboru LSR przez operację złożoną w ramach przedsięwzięcia: 2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obecnych podczas obrad Rady	Liczba osób wyłączonych z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba punktów	Nr uchwały
SGR-2018-001-OW-R-001	Słowińska Grupa Rybacka	Rozwój i wzmocnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego	50 000,00	8	0	8	8	0	19	417/2018

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania
Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad wyborem operacji do dofinansowania.

a. Wyniki głosowania nad wyborem operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Rozwój potencjału NGO

Numer sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób wyłączone z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za uchwałą	Liczba głosów wstrzymujących	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Operacja została wybrana do dofinansowania (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2018-001-OW-001	Słowińska Grupa Rybacka	Szkoła Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR	50 000,00	8	0	8	8	0	8	0	0	tak	418/2018

b. Wyniki głosowania nad wyborem operacji złożonej w ramach przedsięwzięcia: 2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem

Numer sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	Liczba osób obecnych podczas głosowania	Liczba osób wyłączone z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za uchwałą	Liczba głosów wstrzymujących	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Operacja została wybrana do dofinansowania (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2018-001-OW-R-001	Słowińska Grupa Rybacka	Rozwój i wzmocnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego	50 000,00	8	0	8	8	0	8	0	0	tak	419/2018

7. Wolne głosy
Nie wniesiono wolnych głosów.

8. Zakończenie posiedzenia Rady

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady oraz oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady
Słowińskiej Grupy Rybackiej

.....
Dagmara Aleksandrowicz

Załączniki:

1. lista obecności z posiedzenia Rady;
2. uchwały Rady;
3. karty oceny operacji;
4. rejestr interesów wraz z deklaracjami bezstronności.