

**Protokół z I Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naborów wniosków nr 6/2018 i 7/2018
Przewłoka, 27 kwietnia 2018r.**

W dniu 27 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 15:15, a zakończyło godzinie 16:00.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie rejestrów 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. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych.
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.

Przewodnicząca stwierdziła 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

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

a) naboru 6/2018 na przedsięwzięcie dla sektora publicznego pn.: *Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze:*

- liczba złożonych wniosków: 24;
- wnioskowana kwota łącznie: 2 784 833,22 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 1 539 522,00 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 180,89%

b) naboru 7/2018 na przedsięwzięcie dla mieszkańców pn.: *Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych:*

- liczba złożonych wniosków: 7;
- wnioskowana kwota łącznie: 420 000,00 zł;
- limit środków dostępnych w konkursie: 180 000,00 zł;
- wykorzystana alokacja na poziomie: 233,33%.

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 turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych
- wraz z deklaracjami bezstronności.

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

Przewodnicząca Rady zapytała, 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.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 420/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	8
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	8
Liczba osób wyłączone 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. Powołanie Komisji dla przedsięwzięcia pn. *Podjęmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych*

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

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Komisji.

Ww. skład Komisji został przyjęty przez Radę **uchwałą nr 421/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Kandydaci zgłoszeni przez Radę:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	8
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	8
Liczba osób wyłączone 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. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji

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

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

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 422/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.**

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

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej **a uchwałą nr 423/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.**

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

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

Kandydat/ka na Przewodniczącego/ą Komisji:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Przewodniczącego/ą **uchwałą nr 424/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	8
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	8
Liczba osób wyłączone 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

Kandydat/ka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przedstawioną kandydaturą. Rada wybrała na Zastępcę Przewodniczącego/ej. **uchwałą nr 425/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.**

Szczegółowe wyniki z głosowania:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	8
Liczba głosów osób uprawnionych do głosowania	8
Liczba osób wyłączone 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

7. Rozdysponowanie wniosków o dofinansowanie pomiędzy Członków Komisji.
Przewodnicząca rozdysponowała 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.
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. rejestr interesów wraz z deklaracjami bezstronności;
4. protokoły przekazania wniosków.