

**Protokół z Posiedzenia Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla
Beneficjentów**

Przewłoka, 19 lipca 2018r.

W dniu 19 lipca 2018r. w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbyło się posiedzenie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej dotyczące wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjentów, tj.: Firmy "TOŁŁOCZKO" Tomasz Tołłoczko i Dominiki Bukowskiej PRO ECO INVEST, którzy w ramach naboru nr 2/2016 ogłoszonego dnia 28 grudnia 2018r. złożyli wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 11:00 zakończyło o godzinie 11:45.

W Posiedzeniu udział wzięło 8 Członków Rady SGR oraz Pracownicy Biura SGR. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Rady oficjalnie otworzyła i prowadziła Pani Dagmara Aleksandrowicz – Przewodnicząca Rady SGR.

Pani Aleksandrowicz poinformowała o liczbie osób uczestniczących w posiedzeniu oraz odczytała proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Wyjaśnienie celu posiedzenia.
3. Wypełnienie Rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności.
4. Ocena zgodności operacji z LSR z uwzględnieniem proponowanych do wprowadzenia zmian w umowach o przyznaniu pomocy.
5. Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru LSR z uwzględnieniem proponowanych do wprowadzenia zmian w umowach o przyznaniu pomocy.
6. Sformułowanie i przyjęcie opinii dotyczących weryfikowanych wniosków w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjentów.
7. Zakończenie posiedzenia Rady.

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Rady, stwierdziła jego prawomocność i przedstawiła porządek obrad.

2. Wyjaśnienie celu posiedzenia

Przewodnicząca wyjaśniła, że Firma "TOŁŁOCZKO" Tomasz Tołłoczko złożyła wniosek o rozpatrzenie zmian w zakresie przesunięcia terminu realizacji operacji z dnia 31 lipca 2018r. na 12 listopada 2018r., natomiast Dominika Bukowska PRO ECO INVEST – w zakresie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym polegających na wymianie sprzętu oraz zwiększeniu kosztów kwalifikowalnych projektu.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła dane dotyczące operacji:

Wnioskodawca	Firma "TOŁŁOCZKO" Tomasz Tołłoczko
Tytuł operacji	Przystosowanie i wyposażenie przedsiębiorstwa do świadczenia kompleksowych usług gastronomicznych i cateringowych
Nr i data ogłoszenia naboru, w ramach którego złożono wniosek	2/2016, 28 grudnia 2018r.
Przedsięwzięcie, w ramach którego złożono wniosek	Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze
Nr wniosku nadany przez SGR	SGR-2016-02-RD-017
Wnioskodawca	Dominika Bukowska PRO ECO INVEST
Tytuł operacji	Zakup innowacyjnego wyposażenia do poprawy stanu zdrowia
Nr i data ogłoszenia naboru, w ramach którego złożono wniosek	2/2016, 28 grudnia 2018r.
Przedsięwzięcie, w ramach którego złożono wniosek	Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze
Nr wniosku nadany przez SGR	SGR-2016-02-RD-033

Następnie Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z Księgą Procedur i Kryteriów SGR na wniosek Beneficjenta Rada powinna dokonać ponownej oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów oceny wstępnej, ceny zgodności, ustalenia kwoty wsparcia i kryteriów wyboru, przy czym uzasadnienie oceny w opinii nt. możliwości dokonania zmiany musi odpowiadać na następujące pytania:

- 1) Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju?
- 2) Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków?
- 3) Czy operacja uzyskała minimum punktowe?
- 4) Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Jeżeli operacja, mimo wnioskowanej zmiany w umowie, spełnia ww. warunki, Rada wydaje pozytywną opinię nt. jej wprowadzenia.

3. Wypełnienie Rejestru interesów wraz z deklaracjami bezstronności

Obecni wypełnili Rejestr interesów oraz deklaracje bezstronności dotyczące operacji nr SGR-2016-02-RD-017 i SGR-2016-02-RD-033. Żaden z członków Rady nie wycofał się z oceny wniosków.

Na podstawie wypełnionego Rejestru interesów spośród obecnych członków Rady wyłoniono dwie grupy interesu: władzę publiczną, która miała 12,5 % udziału głosów i rybaków, którzy mieli 62,5 % głosów. W celu zachowania parytetów losowo wykluczono z głosowań i oceny trzy osoby reprezentujące grupę rybaków: Pana _____, Pana _____ i Pana _____. Po wykluczeniu procentowy udział głosów ww. grup wynosił: dla władzy publicznej – 20%, dla rybaków – 40%.

4. Ocena zgodności operacji z LSR z uwzględnieniem proponowanych do wprowadzenia zmian w umowach o przyznaniu pomocy

Przewodnicząca zarządziła ocenę wstępną operacji, ocenę zgodności z LSR oraz rozpatrzenie kryteriów ustalenia kwoty wsparcia, po czym wyjaśniła sposób oceny operacji przy użyciu kart. Członkowie Rady wypełnili karty oceny operacji.

Oceny dokonało 5 członków Rady, którzy nie zostali wykluczeni w związku z koniecznością zachowania parytetów

Przewodnicząca zebrała i sprawdziła poprawność wypełnionych przez Członków kart oceny operacji i podpisała karty (kartę Przewodniczącej podpisał Pan _____), a następnie ogłosiła wynik oceny.

Podsumowanie oceny wraz z uzasadnieniem podanym podczas dyskusji nad wnioskami przedstawia poniższe tabele.

a. Ocena operacji nr SGR-2016-02-RD-017

rodzaj kryterium	treść kryterium	warunek niezbędny do spełnienia przez operację	decyzja nt. spełnienia warunku (tak/nie, uzasadnienie)
zgodności	Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.) Pozostałe kryteria Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Definicja: Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c. Rozporządzenia MRIRW z dnia 24 września 2015r. Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu	Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju? Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków?	Tak, operacja zostanie zakończona do 12.11.2018r., tj. będzie realizowana przez okres 9 miesięcy, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r. Tak, zmiana nie ma wpływu na ich realizację, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r. Tak, zmiany w ramach operacji nie mają wpływu na zakres tematyczny złożonych wniosków, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r. Tak, zmiana nie dotyczy celu ani zakresu operacji, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
wstępne ustalenia kwoty wsparcia	Pozostałe kryteria Kryteria ustalenia kwoty wsparcia		Tak, zmiany w ramach operacji nie mają wpływu na spełnienie pozostałych kryteriów oceny wstępnej przez złożone wnioski, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r. Zmiany nie mają wpływu na spełnienie przez operację kryteriów ustalania kwoty wsparcia, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.

Rada uznała operację za spełniającą kryteria wstępne, kryteria zgodności oraz kryteria ustalenia kwoty wsparcia.

b. Ocena operacji nr SGR-2016-02-RD-033

rodzaj kryterium	treść kryterium	warunek niezbędny do spełnienia przez operację	decyzja nt. spełnienia warunku (tak/nie, uzasadnienie)
zgodności	Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu		Tak, z danych we wniosku o aneks do umowy wynika, że zmiany w zestawieniu rzeczowym nie wpłyną na charakter operacji, tj. nadal polegać ona będzie na rozwoju działalności gospodarczej na obszarze, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
	Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych	Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju?	Tak, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym załączonym do wniosku o opinię Rady SGR koszty operacji zostaną zwiększone, dlatego zmiana ta nie ma wpływu na spełnienie ww. kryterium, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
	Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem		Tak, zwiększenie kosztów inwestycji, nawet w przypadku zachowania pierwotnie planowanych przychodów z działalności ujętej w ramach projektu, pozwoli zachować dodatnie wskaźniki rentowności i wskaźnik NPV, dlatego operacja będzie uzasadniona ekonomicznie, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
wstępne	Pozostałe kryteria		Tak, zmiana nie ma wpływu na ich realizację, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
	Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Definicja: Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.	Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków?	Tak, zmiany w ramach operacji nie mają wpływu na zakres tematyczny złożonych wniosków, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
	Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu		Tak, z danych we wniosku o aneks do umowy wynika, że zmiany w zestawieniu rzeczowym nie wpłyną na charakter operacji, tj. nadal polegać ona będzie na rozwoju działalności gospodarczej na obszarze, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
ustalenia kwoty wsparcia	Pozostałe kryteria		Tak, zmiany w ramach operacji nie mają wpływu na spełnienie pozostałych kryteriów oceny wstępnej przez złożone wnioski, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.
	Kryteria ustalenia kwoty wsparcia		Zmiany nie mają wpływu na spełnianie przez operację kryteriów ustalania kwoty wsparcia, dlatego Rada podtrzymuje decyzję z dnia 27.03.2017r.

Rada uznała operację za spełniającą kryteria wstępne, kryteria zgodności oraz kryteria ustalenia kwoty wsparcia.

5. Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru LSR z uwzględnieniem proponowanych do wprowadzenia zmian w umowach o przyznanie pomocy

Przewodnicząca zarządziła ocenę operacji pod kątem spełniania przez nią kryteriów wyboru przy użyciu kart oceny wniosków. Członkowie Rady wypełnili karty oceny operacji.

Oceny dokonało 5 członków Rady, którzy nie zostali wykluczeni w związku z koniecznością zachowania paritetów.

Przewodnicząca zebrała i sprawdziła poprawność wypełnionych przez Członków kart oceny operacji i podpisała karty, a następnie ogłosiła wynik oceny. Członkowie Rady podtrzymali ocenę dokonaną w dniu 6 kwietnia 2017r. podczas III posiedzenia Rady ws. oceny operacji pod kątem spełniania przez nią kryteriów wyboru z wyjątkiem oceny kryteriów, na które wnioskowane zmiany miały bezpośredni wpływ.

- a. Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru związanych bezpośrednio ze zmianą – w umowie o dofinansowanie dot. operacji nr: SGR-2016-02-RD-017

kryterium	uzasadnienie	Liczba przyznaných punktów przez zmianą	liczba przyznaných punktów z uwzględnieniem zmian w umowie
Wnioskodawca złożył wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.	Zmiana terminu realizacji operacji do 12 listopada 2018r. w sytuacji, gdy umowę o przyznaniu pomocy podpisał 12 lutego 2018r., gwarantuje zachowanie przez Beneficjenta warunku 9-miesięcznego okresu realizacji projektu, dlatego Rada podtrzymuje swoją ocenę z posiedzenia z dnia 6 kwietnia 2017r.	4	4

W związku z oceną operacji pod względem spełnienia przez nie kryteriów wyboru: operacja pn.: **Zakup innowacyjnego wyposażenia do poprawy stanu zdrowia nr SGR-2016-02-RD-033 złożona przez Firma "TOŁŁOCZKO" Tomasz Tołłoczko otrzymała 31 pkt.**, spełniając tym samym warunki konieczne do wyrażenia pozytywnej opinii na temat możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy, tj.:

- spełnienie minimum punktowego, tj. 13 pkt.,
- znalezienie się w limicie środków przeznaczonych na konkurs, tj. w kwocie 2 500 000,00 zł – operacja otrzymała 31 pkt., co oznacza, że znalazłaby się na 2. miejscu na liście operacji wybranych do dofinansowania, natomiast limit objął operacje z miejsc 1-8, a operacja, która zajęła 8. miejsce otrzymała 27 pkt.

b. Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru związanych bezpośrednio ze zmianą – w umowie o dofinansowanie dot. operacji nr: SGR-2016-02-RD-

033

kryterium	uzasadnienie	Liczba przyznanych punktów przez zmianą	liczba przyznanych punktów uwzględnieniem zmian w umowie
Operacja jest innowacyjna w skali: obszaru SGR – 3 pkt., obszaru gminy – 2 pkt, obszaru miejscowości – 1 pkt., z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza: wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów lub zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów, lub zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach	Urządzenia opisane we wniosku o opinię Rady SGR nt. możliwości zmiany umowy o dofinansowanie są równie lub bardziej nowoczesne niż zaproponowane pierwotnie i nie są wykorzystywane na obszarze SGR. Beneficjent załączył oferty na zakup sprzętu zawierające specyfikacje techniczne potwierdzające innowacyjność zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych. Ponadto zmiany nie wpływają na rodzaj świadczonych usług	3	3
Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 35% – 0 albo 2 pkt.	Zmiana w zestawieniu kosztów polega na ich zwiększeniu do 691 080,86zł przy zachowaniu kwoty dofinansowania operacji w wysokości 300 000zł, co oznacza, że wkład własny wyniesie 56,60%	2	2

W związku z oceną operacji pod względem spełnienia przez nie kryteriów wyboru: **operacja pn.: Przystosowanie i wyposażenie przedsiębiorstwa do świadczenia kompleksowych usług gastronomicznych i cateringowych nr SGR-2016-02-RD-033 złożona przez Dominikę Bukowską PRO ECO INVEST** otrzymała 28 pkt., spełniając tym samym warunki konieczne do wyrażenia pozytywnej opinii na temat możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy, tj.:

- spełnienie minimum punktowego, tj. 13 pkt.,
- znalezienie się w limicie środków przeznaczonych na konkurs, tj. w kwocie 2 500 000,00 zł – operacja otrzymała 28 pkt., co oznacza, że znalazłaby się na 6. miejscu na liście operacji wybranych do dofinansowania, natomiast limit objął operacje z miejsc 1-8, a operacja, która zajęła 8. miejsce otrzymała 27 pkt.

6. **Sformułowanie i przyjęcie opinii dotyczącej weryfikowanych wniosków w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjenta.**

Na podstawie przeprowadzonej oceny oraz towarzyszącej jej dyskusji członkowie Rady sporządzili opinie w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjenta.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami ws. przyjęcia ww. opinii. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela.

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania	Liczba osób obecnych podczas obrad Rady	Liczba osób wyłączonej z głosowania	Liczba oddanych głosów	Liczba oddanych głosów ważnych	Liczba oddanych głosów nieważnych	Liczba głosów za przyjęciem opinii	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba głosów przeciw przyjęciu opinii	Uchwała została przyjęta (TAK/NIE)	Nr uchwały
SGR-2016-02-RD-017	Firma "TOŁOČKO" Tomasz Tołoczko	Przystosowanie i wyposażenie przedsiębiorstwa do świadczenia kompleksowych usług gastronomicznych i cateringowych	300 000,00 zł	8	3	5	5	0	5	0	0	tak	614/2018
SGR-2016-02-RD-033	Dominika Bukowska PRO ECO INVEST	Zakup innowacyjnego wyposażenia do poprawy stanu zdrowia	300 000,00 zł	8	3	5	5	0	5	0	0	tak	615/2018

7. Zakończenie posiedzenia Rady

Prowadząca podziękowała Członkom Rady oraz oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady
Słowińskiej Grupy Rybackiej



Dagmara Aleksandrowicz

Załączniki: lista obecności, rejestr interesów wraz z deklaracjami, uchwały Rady wraz z opiniami stanowiącymi załączniki.