

**Protokół
z III Posiedzenia Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej
w sprawie naboru wniosków nr 4/2018/R**

**Ocena pod względem kryteriów oceny wstępnej, kryteriów zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju,
ustalenia kwoty wsparcia i kryteriów wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wybór operacji do
dofinansowania**

**Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłocze
31 stycznia 2019r.**

W dniu 31 stycznia 2019 roku w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłocze odbyło się III posiedzenie Rady dla przedsięwzięcia pn. *Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru*. Dotyczyło oceny pod względem kryteriów oceny wstępnej, kryteriów zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, ustalenia kwoty wsparcia i kryteriów wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wyboru operacji do dofinansowania. W posiedzeniu wzięło udział 8 Członków Rady oraz pracownicy Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00, a zakończyło o godzinie 13:40.

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

Prowadząca poinformował o liczbie osób uczestniczących w posiedzeniu i odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Ustalenie grup interesów wśród osób obecnych podczas posiedzenia Rady.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji dla operacji polegających na promowaniu i zachowaniu rybackiego charakteru obszaru stanowisk Komisji w sprawie oceny zgodności z LSR, ustalenia kwoty wsparcia i spełniania kryteriów wyboru przez operacje, co do których złożono wyjaśnienia lub uzupełnienia.
5. Podjęcie uchwał dotyczących poszczególnych operacji, co do których złożono uzupełnienia lub wyjaśnienia, ws. oceny wstępnej, zgodności z LSR, ustalenia kwoty wsparcia i oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru LSR.
6. Sporządzenie list operacji uznanych za spełniające/niespełniające kryteria oceny wstępnej, zgodnych/niezgodnych z LSR oraz list punktowych operacji.
7. Głosowanie nad wyborem/niewybraniem do dofinansowania poszczególnych operacji.
8. Sporządzenie list operacji wybranych lub niewybranych do dofinansowania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca otworzyła obrady i przedstawiła ich porządek. Wszyscy jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

Przewodnicząca odczytała protokół z II posiedzenia Rady w ramach naboru 4/2018/R..

3. Ustalenie grup interesu wśród osób obecnych podczas posiedzenia Rady

Pani Aleksandra Klimczuk, Dyrektor Biura SGR, wyjaśniła sposób wypełniania Rejestru interesów i deklaracji bezstronności i poprosiła osoby, które były nieobecne podczas pierwszego i drugiego posiedzenia o uzupełnienie dokumentacji. Następnie przedstawiła zasady utrzymania parytetów związanych z grupami interesu podczas głosowań nad oceną operacji. Na podstawie rejestru interesów wyłoniono dwie grupy: władzę publiczną (50,00%) oraz rybaków (25,00%). Ze względu na konieczność zachowania parytetu (maks. 49% dla każdej grupy interesu) z posiedzenia Rady losowo wykluczono Pana przedstawiciela władzy publicznej. Po wykluczeniu proporcje grup interesu przedstawiały się następująco – władza publiczna – 42,86%, rybacy – 28,57%.

Poniższa tabela zawiera dane członków, którzy wykluczyli się z oceny wniosków na podstawie deklaracji bezstronności. Członkowie ci opuszczali salę obrad podczas głosowań nad wymienionymi w tabeli wnioskami.

Imię i nazwisko członka Komisji

Nr wniosku, z którego oceny członek wykluczył się

SGR-2018-00-ChR-003

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji dla operacji polegających na promowaniu i zachowaniu rybackiego charakteru obszaru stanowisk Komisji w sprawie oceny zgodności z LSR, ustalenia kwoty wsparcia i spełniania kryteriów wyboru przez operacje, co do których złożono wyjaśnienia lub uzupełnienia

Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko w sprawie oceny zgodności z LSR, ustalenia kwoty wsparcia i spełniania kryteriów wyboru przez operacje, co do których złożono wyjaśnienia lub uzupełnienia.

Uwagi Rady były tożsame z uwagami zawartymi w kartach oceny i protokole z II posiedzenia Komisji dla operacji polegających na promowaniu i zachowaniu rybackiego charakteru obszaru stanowisk Komisji w sprawie oceny zgodności z LSR, ustalenia kwoty wsparcia i spełniania kryteriów wyboru przez operacje.

Wniosek nr SGR-2018-004-ChR-004 pn.: *Rybka zwana Sobótką – nie igrzaj z naturą* został oceniony pod kątem oceny wstępnej, zgodności i punktów podczas II posiedzenia Rady, a dotyczące go uzupełnienia związane z były z ustaleniem kwoty wsparcia. W związku z tym, że procedury SGR nie przewidują oddzielnej uchwały w ww. sprawie, a kwota wsparcia ustalana jest po zatwierdzeniu zgodności operacji z LSR, Członkowie Rady ustalili, że do akceptacji kwoty posłużą się uchwałą w sprawie pozytywnego wyniku oceny wstępnej oraz wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju SGR, wykreślając z niej treści związane z oceną wstępną i zgodności.

5. Podjęcie uchwał dotyczących poszczególnych operacji, co do których złożono uzupełnienia lub wyjaśnienia, ws. oceny wstępnej, zgodności z LSR, ustalenia kwoty wsparcia i oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru LSR.

a. Szczegółowe wyniki głosowania członków Rady nad uchwałą w sprawie pozytywnego wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju SGR wraz z ustaleniem kwoty wsparcia dla przedsięwzięcia pn.: Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania	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 wstrzymujących się	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-2018-004-CHR-002	Bractwo Morza	"Słowińska szkoła pod żaglami"	25 000,00	8	1	7	7	0	7	0	0	tak	7	0	tak	25 000,00	tak	13/2019
SGR-2018-004-CHR-003	Gmina Miasto Ustka	Opracowanie innowacyjnych gier turystyczno - edukacyjnych na terenie Starej Osady Rybackiej w Ustce	24 990,00	8	1	7	7	0	nd.	nd.	nd.	nd.	7	0	tak	24 990,00	tak	14/2019
SGR-2018-004-CHR-004	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Rybka zwana Sobótką – nie igraj z naturą	24 650,00	8	1	7	7	0	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	24 650,00	tak	15/2019

b. Szczegółowe wyniki głosowania członków Rady nad uchwałami w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju SGR dla przedsięwzięcia pn.: Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

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 głosów za przyjęciem uchwały	Liczba głosów wstrzymujących	Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały	Liczba punktów	Nr uchwały
SGR-2018-004-CHR-002	Bractwo Morza	"Słowińska szkoła pod żaglami"	25 000,00	8	1	7	7	0	7	0	0	24	16/2019
SGR-2018-004-CHR-003	Gmina Miasto Ustka	Opracowanie innowacyjnych gier turystyczno - edukacyjnych na terenie Starej Osady Rybackiej w Ustce	24 990,00	8	1	7	7	0	7	0	0	22	17/2019

6. Sporządzenie list operacji uznanych za spełniające/niepełniające kryteria oceny wstępnej, zgodnych/niezgodnych z LSR oraz list punktowych operacji

Na podstawie wyników głosowań ws. zatwierdzenia oceny wstępnej, zgodności z LSR i oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru, które odbyły się podczas obecnego i II posiedzenia Rady Przewodnicząca sporządziła listy operacji:

- niepełniających warunków oceny wstępnej,
- spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z LSR,
- zawierającą wyniki oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru.

7. Głosowanie nad wyborem/niewybraniem do dofinansowania poszczególnych operacji

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wyborem lub niewybraniem poszczególnych operacji do dofinansowania.

Szczegółowe wyniki głosowań nad wyborem operacji do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru.

Nr sprawy	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia	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 wybraniem operacji do dofinansowania	Liczba głosów wstrzymujących	Liczba głosów przeciw wybraniu operacji do dofinansowania	Czy operacja została wybrana do dofinansowania?	Nr uchwały
SGR-2018-004-CHR-001	Regionalny Oddział PTTK Słupsk	Stworzenie innowacyjnego pakietu edukacyjnego przy wykorzystaniu wiedzy i wsparcia pasjonatów akwakultury, poprzez stworzenie pomostu pływającego oraz dwóch tablic informacyjnych.	nd.	8	1	7	7	0	0	0	7	nie	18/2019
SGR-2018-004-CHR-002	Bractwo Morza	"Słowińska szkoła pod żaglami"	25 000,00 zł	8	1	7	7	0	7	0	0	tak	19/2019
SGR-2018-004-CHR-003	Gmina Miasto Ustka	Opracowanie innowacyjnych gier turystyczno - edukacyjnych na terenie Starej Osady Rybackiej w Ustce.	24 990,00 zł	8	1	7	7	0	7	0	0	tak	20/2019
SGR-2018-004-CHR-004	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Rybka zwana Sobótką - nie igrzaj z naturą.	24 650,00 zł	8	1	7	7	0	7	0	0	tak	21/2019

SGR-2018-004-CHR-005	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kłuka"	Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez działania edukacyjne oraz promujące dziedzictwo kulturowe w oparciu o tradycje rybackie w regionie słowińskim.	23 001,00 zł	8	1	7	7	0	7	0	0	0	tak	22/2019
----------------------	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---------

8. Sporządzenie list operacji wybranych lub niewybranych do dofinansowania

Na podstawie głosowań przewodnicząca sporządziła listy operacji:

- wybranych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru
- niewybranych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru.

9. Wolne głosy i wnioski

Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków.

10. Zamknięcie posiedzenia Rady

Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej

.....
Dagmara Aleksandrowicz

Załączniki:

- lista obecności,
- uchwały Rady SGR,
- listy operacji.