

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”
dnia 09 stycznia 2018 roku (wtorek)
Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00.

Przywitanie zebranych członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przez Przewodniczącą Rady.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zwołane zostało w celu dokonania oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2017 przeprowadzonego w terminie od 13 listopada do 04 grudnia br. w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 „Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego”.

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było 9 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Plan posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

Pani Beata Bartnik – Specjalista ds. PROW przedstawia zestawienie umów zawartych między Samorządem Województwa a Beneficjentami naszego Stowarzyszenia. Obecnie zawartych jest 9 umów. Zestawienie zawartych umów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Pan Józef Karpiński – poinformował, iż przed dokonaniem oceny złożonych wniosków należy powołać Komisję skrutacyjną, do zadań której należy obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

Członkowie Rady zgłosili kandydatury trzech Członków Rady, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji skrutacyjnej. Były to kandydatury następujących osób: pani Urszuli Kałębasiak, pani Anny Królik –Kopczyk oraz pana Adama Wojnowskiego.

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

4. Ocena złożonych projektów w ramach konkursu nr 5/2017.

Omówiono wniosek nr **1/PORiM/P.1.2.2/17**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.**

Następnie członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości **116,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek nr **3/PORiM/P.1.2.2/17**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.**

Następnie członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania

ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości 98,00 punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek nr **5/PORiM/P.1.2.2/17**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób. W głosowaniu wzięło udział 5 osób pani Barbara Mazurczyk (sektor publiczny) oraz pan Józef Karpiński (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu zostali wyłączeni z oceny. Pan Adam Wojnowski oraz pan Bronisław Satkiewicz wstrzymali się od oceny.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Wiceprzewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.**

Następnie członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości 138,00 punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenie opuściła pani Barbara Mazurczyk. Tym samym na posiedzeniu obecnych było 8 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania.

Omówiono wniosek nr **2/PORiM/P.1.2.2/17**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób pan Dariusz Thomas (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.**

Następnie członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości 100,00 punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek nr **4/PORiM/P.1.2.2/17**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób pan Adam Wojnowski (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.**

Następnie członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości **134,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR oraz zatwierdzenie List rankingowych.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/1/18 w sprawie wybrania wniosku nr 1/PORiM/P.1.2.2/17 do dofinansowania w ramach LSR:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/2/18 w sprawie wybrania wniosku nr 2/PORiM/P.1.2.2/17 do dofinansowania w ramach LSR:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/3/18 w sprawie wybrania wniosku nr 3/PORiM/P.1.2.2/17 do dofinansowania w ramach LSR:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/4/18 w sprawie wybrania wniosku nr 4/PORiM/P.1.2.2/17 do dofinansowania w ramach LSR:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/5/18 w sprawie wybrania wniosku nr 5/PORiM/P.1.2.2/17 do dofinansowania w ramach LSR:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/6/18 w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej Złożonych Projektów dot. przedsięwzięcia: „Wsparcie przedsięwzięć związanych z modernizacją obiektów publicznych lub gospodarczych i oświetlenia publicznego”

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

6. Zmiana uchwał dot. konkursu nr 2/2017.

Przewodniczący Rady poinformował, iż z uwagi na otrzymane uzupełnienie do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim 10.08.2017r. pt. „Działania informacyjno – promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (nabór nr 2/2017) koniecznym stała się zmiana uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania Grantobiorcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie, wrazenie zgody na zmiany wprowadzone przez Grantobiorów oraz zmiana listy rankingowej. Rada przeanalizowała dokumenty przedstawione przez Grantobiorców w tym zgodność z kryteriami i doczasową otrzymaną punktacją. Przewodniczący zapoznał członków Rady z treścią w/w uchwał i przystąpiono do głosowania.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/7/18 w sprawie wydania opinii dot. dokonanych zmian przez Grantobiorców – Ochotniczą Straż Pożarną w Spytkowie:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/8/18 w sprawie wydania opinii dot. dokonanych zmian przez Grantobiorców – Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9):

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/9/18 w sprawie wydania opinii dot. dokonanych zmian przez Grantobiorców – Stowarzyszenie Promocja- Edukacja-Rozwój:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XIV/10/18 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/1/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XIV/11/18** w sprawie zmiany uchwały nr VIII/13/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

8 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

7. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Pan Józef Karpiński zapytał zebranych, czy mają wolne wnioski i zapytania. Nikt z obecnych się nie zgłosił, więc Przewodniczący zamknął posiedzenie.

8. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 18.00

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Zatwierdził: