

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”
dnia 18 września 2017 roku (poniedziałek)
Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00.

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

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zwołane zostało w celu dokonania zmiany podjętych uchwał w ramach konkursu nr 4/2017 przeprowadzonego w terminie od 19 czerwca do 17 lipca br. w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 „Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości” oraz 2.3.3 „Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową” finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, oraz w celu dokonania ponownej oceny projektów złożonych przez Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna oraz AZZUROSPOORT SZKÓŁKA REKREACYJNO – SPORTOWA.

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było 10 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad. Przewodniczący poinformował, że do organu decyzyjnego wpłynęła prośba o wyrażenie opinii nt. zmiany umowy zawartej między Zarządem Województwa a Gminą Giżycko. Zaproponował, by do porządku obrad dodać punkt dot. zajęcia stanowiska w tym zakresie.

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Zmieniony plan posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z 09.08.2017r.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został przesłany drogą elektroniczną.

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z X Posiedzenia Rady z 09.08.2017r.:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

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

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Stowarzyszenia powiedziała, że weryfikacja naboru nr 1/2016 została już zakończona. Obecnie trwa weryfikacja naboru nr 1/2017. 7 Wnioskodawców złożyło protesty. W przypadku 5 Urząd Marszałkowski podtrzymał decyzję Rady, natomiast w odniesieniu do 2 (Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna oraz AZZUROSPORT SZKÓŁKA REKREACYJNO – SPORTOWA) protest został uwzględniony w części i zgodnie z procedurami przekazano do Rady celem dokonania ponownej oceny. Nabór nr 2/2017 dot. projektu grantowego – do tej pory nie otrzymaliśmy w tym zakresie informacji. W odniesieniu do naboru nr 3/2017 oraz 4/2017 otrzymaliśmy pismo tzw. „AO” informujące o złożeniu wyjaśnień do przedłożonej dokumentacji.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady 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:

- 10 osób było „za”
- 0 osób było „przeciw”
- 0 osób „wstrzymało się”

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

5. Zmiana uchwał dotyczących operacji i list operacji poprzez wskazanie kwot wsparcia z podziałem na kwotę z EFRROW oraz wkładu Własnego Wnioskodawcy, będącego wkładem krajowych środków publicznych w oparciu o wezwanie Urzędu Marszałkowskiego, po wstępnej weryfikacji dokumentacji konkursu nr 4/2017.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/1/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/1/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

- 10 osób było „za”
- 0 osób było „przeciw”
- 0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/2/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/2/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

- 10 osób było „za”
- 0 osób było „przeciw”
- 0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/3/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/3/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/4/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/4/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/5/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/5 /17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/6/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/6/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/7/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/7/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/8/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/8/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/9/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/9/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/10/17 w sprawie zmiany Uchwały nr X/10/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/11/17 w sprawie zmiany Listy Rankingowej Złożonych Projektów dot. działania rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości:

10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/12/17 w sprawie zmiany Listy Rankingowej Złożonych Projektów dot. modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową:

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

6. Ponowna ocena projektów: Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna oraz AZZUROSPORT SZKÓŁKA REKREACYJNO – SPORTOWA (konkurs nr 1/2017) w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa protestów złożonych przez te podmioty.

Przewodniczący Rady - pan Józef Karpiński przedstawił decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uznania w części protestu złożonego przez Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna i zarządził przystąpienie do ponownej oceny wniosku pod względem uwzględnionego przez Urząd Marszałkowski zarzutu.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przystąpiono do ponownej oceny.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/13/17 w sprawie ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście dot. Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna:

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Przewodniczący Rady - pan Józef Karpiński przedstawił decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uznania w części złożonego protestu przez AZZUROSPORT SZKÓŁKA REKREACYJNO - SPORTOWA i zarządził przystąpienie do ponownej oceny wniosku pod względem uwzględnionego przez Urząd Marszałkowski zarzutu.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przystąpiono do ponownej oceny.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/14/17 w sprawie ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście dot. Cezarego Borkowskiego AZZUROSPORT SZKÓŁKA REKREACYJNO - SPORTOWA

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/15/17 w sprawie zmiany listy rankingowej dot. rozwoju działalności gospodarczej:

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

7. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany umowy zawartej między Zarządem Województwa a Beneficjentem dot. naboru nr 1/2016.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z wniesioną prośbą przez Gminę Giżycko.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XI/16/17 w sprawie wydania opinii dot. zmiany umowy między Zarządem Województwa a Beneficjentem:

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

8. 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.

9. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.30

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:



Zatwierdził:

Przewodniczący Rady

Józef Karpiński

