

Węgorzewo, 10.02.2014r.

Protokół
z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17:00

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Karpiński Józef
2. Królik-Kopczyk Anna
3. Cwalina Małgorzata
4. Jabłoński Mariusz
5. Małyj Mirosław
6. Supranowicz Marzenna
7. Szczepkowski Mirosław
8. Tymcio Ryszard
9. Wąsiakowski Stanisław
10. Wojnowski Adam

Pracownicy Biura:

Zdancewicz Małgorzata – pracownik Biura LGR

Porządek posiedzenia Komitetu:

1. Otwarcie posiedzenia Komitetu.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Zapoznanie się członków Komitetu z wykazem wniosków o przyznanie pomocy oraz złożenie deklaracji poufności i bezstronności.
6. Omówienie przez referentów kart informacyjnych oraz ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGR.
7. Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

AD 1. Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński otworzył posiedzenie Komitetu.

AD 2. Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

AD 3. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia **Pan Przewodniczący Komitetu** przeprowadził głosowanie nad wyborem dwóch członków Komitetu, którzy z Sekretarzem Komitetu – **Panią Anną Królik-Kopczyk** będą tworzyć Komisję Skrutacyjną.

Zgłoszone zostały 2 osoby: **Pan Mirosław Małyj i Pan Adam Wojnowski**

Kandydaturę Pana Mirosława Małyj i Pana Adama Wojnowskiego przyjęto jednogłośnie:

- 9 osób – za
- 0 osób – przeciw
- 1 osoba – wstrzymała się

W związku z powyższym w skład **Komisji Skrutacyjnej** weszli:

1. **Pani Anna Królik-Kopczyk**
2. **Pan Mirosław Małyj**
3. **Pan Adam Wojnowski**

AD 4. Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński przedstawił członkom Komitetu program posiedzenia. Program posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

- 10 osób – za
- 0 osób – przeciw
- 0 osób – wstrzymało się

AD 5. Pani Małgorzata Zdancewicz – pracownik Biura LGR poinformowała członków Komitetu o liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy:

- **5 wniosków** ze środka 4.1.a: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
- **5 wniosków** ze środka 4.1.d: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Następnie **członkowie Komitetu** zapoznali się z wykazem wniosków oraz podpisali deklaracje poufności i bezstronności.

AD 6. Pan Przewodniczący Komitetu poprosił Panią Małgorzatę Cwalinę o omówienie karty informacyjnej i zreferowanie **wniosku nr III/1/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013** ze środka 4.1.a. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Marzena Supranowicz i Pan Mirosław Szczepkowski wyłączyli się z udziału w dokonywaniu oceny tego wniosku. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 8 osób – za
- 0 osób – przeciw
- 2 osoby – wyłączone

Wniosek uznany za zgodny z LSROR.

Następnie dokonano oceny pod względem zgodności operacji według kryteriów wyboru.

Wyniki oceny i głosowania:

- głosowało – 8
- głosów ważnych – 8
- nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **106,00** pkt.

Wniosek nr III/2/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował Pan Mirosław Szczepkowski. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 10 osób – za
- 0 osób – przeciw

Wniosek uznany za zgodny z LSROR.

Następnie dokonano oceny pod względem zgodności operacji według kryteriów wyboru.

Wyniki oceny i głosowania:

głosowało – 10

głosów ważnych – 10

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **73,00** pkt.

Wniosek nr III/3/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Mirosław Szczepkowski. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pan Józef Karpiński wyłączył się z udziału w dokonywaniu oceny tego wniosku. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 9 osób – za

- 0 osób – przeciw

- 1 osoba – wyłączona

Wniosek uznany za zgodny z LSROR.

Następnie dokonano oceny pod względem zgodności operacji według kryteriów wyboru.

Wyniki oceny i głosowania:

głosowało – 9

głosów ważnych – 9

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **123,22** pkt.

Wniosek nr III/4/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował Pan Stanisław Wąsiakowski. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 10 osób – za

- 0 osób – przeciw

Wniosek uznany za zgodny z LSROR.

Następnie dokonano oceny pod względem zgodności operacji według kryteriów wyboru.

Wyniki oceny i głosowania:

głosowało – 10

głosów ważnych – 10

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **79,50** pkt.

Wniosek nr III/5/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referowała Pani Małgorzata Cwalina. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pan Mariusz Jabłoński wyłączył się z udziału w dokonywaniu oceny tego wniosku. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 9 osób – za

- 0 osób – przeciw

- 1 osoba – wyłączona

Wniosek uznany za zgodny z LSROR.

Następnie dokonano oceny pod względem zgodności operacji według kryteriów wyboru.

Wyniki oceny i głosowania:

głosowało – 9

głosów ważnych – 9

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **107,22** pkt.

Pan Przewodniczący Komitetu ocenianie wniosków ze środka 4.1.d odłożył na następne posiedzenie Komitetu, zaplanowane w dniu 11.02.2014r.

AD 7. W związku z nierozpatrzeniem wszystkich wniosków, Komitet nie podjął uchwały o wyborze operacji do dofinansowania.

AD 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania – nie wystąpiły.

AD 9. Posiedzenie zakończono o godz. 19:30

Podpisy:

Józef Karpinski – Przewodniczący Komitetu

Józef Karpinski
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

Komisja Skrutacyjna:

Anna Królik-Kopczyk – Sekretarz Komitetu

Mirosław Małyj

Adam Wojnowski

SEKRETARZ KOMITETU
Anna Królik - Kopczyk