

Węgorzewo, 11.02.2014r.

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. Tymcio Ryszard
8. Wąsiakowski Stanisław
9. Wojnowski Adam

Pracownicy Biura:

Banasiewicz Wioletta – dyrektor Biura LGR
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:

- 8 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 Karpieński przedstawił członkom Komitetu program posiedzenia. Program posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

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

AD 5. Członkowie Komitetu zapoznali się z wykazem wniosków o przyznanie pomocy, który przedstawiła **Pani Małgorzata Zdancewicz** – pracownik Biura LGR oraz podpisali deklaracje poufności i bezstronności.

AD 6. Pan Przewodniczący Komitetu rozpoczął ocenę wniosków ze środka 4.1.d i poprosił Panią Annę Królik-Kopczyk o omówienie karty informacyjnej i zreferowanie **wniosku nr III/1/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013**. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 9 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 – 9
- głosów ważnych – 9
- nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **109,00** pkt.

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

- 9 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 – 9
- głosów ważnych – 9
- nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **105,67** pkt.

Wniosek nr III/3/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referowała Pani Małgorzata Cwalina. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 9 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 – 9

głosów ważnych – 9

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **96,00** pkt.

Wniosek nr III/4/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referował Pan Józef Karpiński.

Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 9 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 – 9

głosów ważnych – 9

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **72,00** pkt.

Wniosek nr III/5/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referowała Pani Małgorzata Cwalina.

W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pan Stanisław Wąsiakowski 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:

- 8 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 – 8

głosów ważnych – 8

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **113,75** pkt.

AD 7. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy ze środka 4.1.a i d, Komitet przystąpił do sporządzenia **Listy operacji zgodnych z LSROR** – załącznik nr 1 (**Uchwała nr XXVIII/65/14 z dnia 11 lutego 2014r.**).

Listę przyjęto jednogłośnie:

- 9 osób – za

- 0 osób – przeciw

- 0 osób – wstrzymało się

Po ustaleniu Listy operacji zgodnych z LSROR w ramach środka 4.1.a i d, **Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński** rozpoczął głosowanie w sprawie wyboru **operacji rekomendowanych do dofinansowania:**

1) w ramach środka 4.1.a:

Wniosek nr III/3/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

- 9 osób – za

- 0 osób – przeciw
- 0 osób – wstrzymało się

Wniosek nr III/5/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr III/1/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

2) w ramach środka 4.1.d:

Wniosek nr III/5/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr III/1/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Uchwała nr XXVIII/65/14 z dnia 11 lutego 2014r.

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

AD 9. Posiedzenie zakończono o godz. 19:45

Podpisy:

Józef Karpiński – Przewodniczący Komitetu

Józef Karpiński

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

Komisja Skrutacyjna:

Anna Królik-Kopczyk – Sekretarz Komitetu

SEKRETARZ KOMITETU

Anna Królik - Kopczyk

Mirosław Małyj

Adam Wojnowski

Załącznik nr 1
do protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 11 lutego 2014 roku

Lista operacji zgodnych z LSROR

LP.	Nr wniosku	Nazwa operacji	Wnioskodawca	Kwota dofinansowania	Ocena Komitetu
<p style="text-align: center;">4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (zgodnie z wymogami LSROR liczba punktów do kwalifikacji wniosku do dofinansowania wynosi: minimalna – 82, maksymalna – 163)</p> <p style="text-align: center;">Limit w konkursie – 427 712,31 zł</p>					
<p>Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dofinansowania w ramach limitu dostępnych środków w konkursie</p>					
1.	III/3/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	OSTOJA RYBAKA I WĘDKARZA – REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WDK W STERŁAWKACH WIELKICH, GMINA RYN	GMINA RYN	42 032,91 zł	123,22 pkt.
2.	III/5/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich poprzez poszerzenie oferty Parku Wodnego Wilkasy o minibusy z atrakcjami wodnymi dla dzieci wraz z wydaniem materiałów promujących region i nową ofertę”	GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WILKASACH	145 712,00 zł	107,22 pkt.
<p>Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w konkursie</p>					
3.	III/1/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	„REWITALIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W POEZDRZU CELEM UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ BAZY SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI OBSZARU LGR”	GMINA POEZDRZE	325 000,00 zł	106,00 pkt.
<p>Wnioski zgodne z LSROR, ale które nie otrzymały w procedurze oceny według kryteriów wyboru wymagalnej minimalnej liczby punktów</p>					
4.	III/4/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	Organizacja pozalekcyjnych zajęć żeglarskich i wędkarskich w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie	87 850,00 zł	79,50 pkt.
5.	III/2/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży miejskiej w Węgorzewie.	Gmina Węgorzewo	287 379,67 zł	73,00 pkt.
<p style="text-align: center;">4.1.d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (zgodnie z wymogami LSROR liczba punktów do kwalifikacji wniosku do dofinansowania wynosi: minimalna – 73, maksymalna – 145)</p> <p style="text-align: center;">Limit w konkursie – 289 066,93 zł</p>					

Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dofinansowania w ramach limitu dostępnych środków w konkursie					
1.	III/5/PORYBY/ 4.1d/LGRWJM/ 2013	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (4x4) do ratownictwa ekologicznego, chemicznego i usuwania skutków innych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska naturalnego wraz z wyposażeniem.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkach	289 066,93 zł	113,75 pkt.
Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w konkursie					
2.	III/1/PORYBY/ 4.1d/LGRWJM/ 2013	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie	25 240,00 zł	109,00 pkt.
Wnioski zgodne z LSROR, które otrzymały wymagalną minimalną liczbę punktów, ale niewybrane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dofinansowania na podstawie § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r.					
3.	III/2/PORYBY/ 4.1d/LGRWJM/ 2013	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed skutkami skażenia środowiska naturalnego oraz zabezpieczenia przed innymi zagrożeniami różnorodnych form ochrony przyrody w tym Obszaru NATURA 2000	Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejach	150 110,00 zł	105,67 pkt.
4.	III/3/PORYBY/ 4.1d/LGRWJM/ 2013	Zakup wielozadaniowego samochodu pożarniczego typu lekkiego osobowo-terenowego 4x4	Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach	99 500,00 zł	96,00 pkt.
Wnioski zgodne z LSROR, ale które nie otrzymały w procedurze oceny według kryteriów wyboru wymagalnej minimalnej liczby punktów					
5.	III/4/PORYBY/ 4.1d/LGRWJM/ 2013	Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności poprzez budowę zrzutni fekaliów pochodzących z jachtów i przyczep campingowych	Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” S.A.	11 540,00 zł	72,00 pkt.

Przewodniczący Komitetu
Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Józef Karpiński
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU