

Węgorzewo, 12.04.2013r.

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

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 16:00

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. Własiuk Marcin
10. Wojnowski Adam

Członkowie Zarządu i pracownicy Biura:

Kolasa Andrzej – Prezes Zarządu LGR
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 Marcin Własiuk i Pan Adam Wojnowski**

Kandydaturę Pana Marcina Własiuk 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 Marcin Własiuk**
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. 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, które nie zostały zreferowane i ocenione w dniu 11.04.2013r. i poprosił Pana Mirosława Szczepkowskiego o omówienie karty informacyjnej oraz zreferowanie **wniosku nr I/6/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013**. Po zreferowaniu i dyskusji członków Komitetu nad wnioskiem, dokonano oceny zgodności operacji z LSROR. Wyniki głosowania:

- 0 osób – za
- 10 osób – przeciw

Wniosek uznany za niezgodny z LSROR, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15.10.2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, znowelizowanego rozporządzeniem z dn. 23.11.2011r. § 2 ust. 1 lit. b, operacja powinna być realizowana na obszarze objętym LSROR.

Po analizie dokumentacji aplikacyjnej, Komitet doszedł do wniosku, iż nie wykazano powiązania operacji z obszarem objętym LSROR.

Zgodnie z zapisami Statutu siedzibą OSP jest KP PSP Giżycko, a terenem działania jest miejscowość będąca siedzibą czyli miasto Giżycko, które nie jest objęte obszarem działania LGR oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej (brak wskazania, które są to miejscowości).

W związku z uznaniem operacji za niezgodną z LSROR operacja nie przeszła do oceny według kryteriów wyboru.

Wniosek nr I/7/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referował Pan Mirosław Małyj. 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 **106,00** pkt.

Wniosek nr I/8/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referowała Pani Anna Królik-Kopczyk. 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 **102,00** pkt.

Wniosek nr I/9/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referował Pan Adam Wojnowski. 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 **98,40** pkt.

Wniosek nr I/10/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:

- 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 **82,30** pkt.

Wniosek nr I/11/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referował Pan Adam Wojnowski. 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 **84,00** pkt.

Pan Przewodniczący ocenianie pozostałych wniosków ze środka 4.1.d odłożył na kolejne posiedzenie Komitetu, zaplanowane w dniu 15.04.2013r.

AD 7. W związku z nierozpatrzeniem wszystkich wniosków ze środka 4.1.d, Komitet nie podjął uchwały o wyborze operacji do dofinansowania.

Posiedzenie zakończone o godz. 18:00

Podpisy:

Józef Karpiński – Przewodniczący Komitetu

Józef Karpiński
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

Komisja Skrutacyjna:

Anna Królik-Kopczyk – Sekretarz Komitetu

Marcin Własiuk

Adam Wojnowski

SEKRETARZ KOMITETU
Anna Królik-Kopczyk
Marcin Własiuk