

Węgorzewo, 15.04.2013r.

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. Welna Mieczysław
3. Królik-Kopczyk Anna
4. Cwalina Małgorzata
5. Jabłoński Mariusz
6. Małyj Mirosław
7. Supranowicz Marzenna
8. Szczepkowski Mirosław
9. Tymcio Ryszard
10. Wojnowski Adam

Pracownicy Biura:

Mińczuk Bogumiła
Zdancewicz Małgorzata

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 Mieczysław Welna i Pan Adam Wojnowski**

Kandydaturę Pana Mieczysława Wełny 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 Mieczysław Wełna**
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 pozostałych wniosków ze środka 4.1.d, które nie zostały zreferowane i ocenione w dniu 12.04.2013r. i poprosił Pana Mirosława Szczepkowskiego o omówienie karty informacyjnej oraz zreferowanie **wniosku nr I/12/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013**. 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 **97,00** pkt.

Wniosek nr I/13/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referowała Pani Marzenna Supranowicz.

W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Anna Królik-Kopczyk wyłączyła 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 **100,00** pkt.

Wniosek nr I/14/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 w związku z nieobecnością Pana Stanisława Wąsiakowskiego, referowała Pani Małgorzata Zdancewicz – pracownik Biura LGR. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Małgorzata Cwalina wyłączyła 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 **106,00** pkt.

Wniosek nr I/15/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referowała również Pani Małgorzata Zdancewicz – pracownik Biura LGR. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Małgorzata Cwalina wyłączyła 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 **103,00** pkt.

Wniosek nr I/16/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013 referowała Pani Marzenna Supranowicz. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Anna Królik-Kopczyk wyłączyła 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 **109,00** pkt.

AD 7. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1.d, Komitet przystąpił do sporządzenia **Listy operacji zgodnych z LSROR** – załącznik nr 1 (**Uchwała Komitetu nr XVI/51/13**) oraz **Listy operacji niezgodnych z LSROR** – załącznik nr 2 (**Uchwała Komitetu nr XVI/52/13**).

Listy przyjęto jednogłośnie:

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

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

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

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

Wniosek nr I/16/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/7/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/14/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/2/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/15/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/3/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/8/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/13/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

- 10 osób – za

- 0 osób – przeciw
- 0 osób – wstrzymało się

Wniosek nr I/9/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/12/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

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

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

Wniosek nr I/11/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr I/10/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

AD 8. Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński zaproponował przełożenie zaplanowanego na dzień 24.04.2013r. posiedzenia Komitetu z godz. 16:00 na godz. 17:00. Jego propozycję przyjęto jednogłośnie:

- 10 osób – za
- 0 osób – przeciw

Posiedzenie zakończono o godz. 18:00

Podpisy:

Józef Karpiński – Przewodniczący Komitetu

Komisja Skrutacyjna:

Anna Królik-Kopczyk – Sekretarz Komitetu

Mieczysław Wefna – Wiceprzewodniczący Komitetu

Adam Wojnowski

Józef Karpiński
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
SEKRETARZ KOMITETU
Anna Królik-Kopczyk

Załącznik nr 1
do protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Lista operacji zgodnych z LSROR

LP.	Nr wniosku	Nazwa Operacji	Wnioskodawca	Kwota dofinansowania	Ocena Komitetu*
<p>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</p> <p>(zgodnie z wymogami LSROR liczba punktów do kwalifikacji wniosku do dofinansowania wynosi: minimalna – 76, maksymalna – 151)</p> <p style="text-align: center;">Limit w konkursie – 3 026 339,43 zł</p>					
<p>Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dofinansowania w ramach limitu dostępnych środków w konkursie</p>					
1.	I/5/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Doposażenie OSP Spytkowo w zestawy do nurkowania w celu efektywnego prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska	Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie	44 789,00 zł	115,00 pkt.
2.	I/16/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego do ratownictwa ekologicznego, chemicznego i innych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska naturalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku	49 166,00 zł	109,00 pkt.
3.	I/7/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży pożarnej w Perłach	Ochotnicza Straż Pożarna w Perłach	27 200,00 zł	106,00 pkt
4.	I/14/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie w sprzęt ratownictwa ekologicznego – zakup pontonu z osprzętem oraz przyczepy transportowej	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 11-420 SROKOWO UL. WĘGORZEWSKA 5	57 968,53 zł	106,00 pkt.
5.	I/2/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Zakup wyposażenia samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Guji, niezbędnego do zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000	Ochotnicza Straż Pożarna w Guji	22 324,84 zł	103,00 pkt.
6.	I/15/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Zakup sprzętu ratowniczego, pomiarowego oraz sprzętu ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegławkach	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEGŁAWKACH 11-420 SROKOWO	69 099,39 zł	103,00 pkt.
7.	I/3/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krukankach	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRUKANKACH	198 475,00 zł	102,00 pkt.
8.	I/8/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn	Ochotnicza Straż Pożarna w Rynie	146 304,55 zł	102,00 pkt.
9.	I/13/PORYBY/4.1d/LGRWJM/2013	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa ekologicznego, chemicznego i usuwania skutków innych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska naturalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Budrach	567 000,00 zł	100,00 pkt.

10.	I/9/PORYBY/4.1d/ LGRWJM/2013	Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa poprzez budowę separatorów kanalizacji deszczowej, zlewni nieczystości płynnych z jachtów i statków oraz budowę sanitariatów dla żeglarzy i wędkarzy.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, Jednostka organizacyjna: Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach	198 000,00 zł	98,40 pkt.
11.	I/12/PORYBY/4.1d/ LGRWJM/2013	Zakup kutra wraz z niezbędnym wyposażeniem do zwiększenia ochrony przyrody oraz usuwanie skutków zagrożeń środowiskowych spowodowanych przez wypadki żeglugowe	Stowarzyszenie Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	527 000,00 zł	97,00 pkt.
12.	I/1/PORYBY/4.1d/ LGRWJM/2013	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z dodatkowym wyposażeniem	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYDMINACH	837 491,40 zł	94,00 pkt.
Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w konkursie					
13.	I/11/PORYBY/4.1d/ LGRWJM/2013	Zakup specjalistycznego wyposażenia do badania jakości wód oraz monitoringu środowiska naturalnego przy wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych	Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki” Sp. z o.o.	437 609,00 zł	84,00 pkt
14.	I/10/PORYBY/4.1d/ LGRWJM/2013	Zakup wyspecjalizowanego wyposażenia do monitorowania oraz badania jakości wód śródlądowych z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych	Bogusław Wszyński	150 576,00 zł	82,30 pkt.

* - zgodnie z § 30 ust. 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność wpływu wniosku do Biura

Przewodniczący Komitetu
Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Józef Karpiński
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

Załącznik nr 2
do protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Lista operacji niezgodnych z LSROR

LP.	Nr wniosku	Nazwa Operacji	Wnioskodawca	Kwota dofinansowania
<i>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</i>				
Wnioski, które zostały uznane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” za niezgodne z LSROR				
1.	I/4/PORYBY/4.1d/ LGRWJM/2013	Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez stworzenie Centrum Szkoleń Proekologicznych na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie	Piotr Robert Suszycki	993 654,00 zł
2.	I/6/PORYBY/4.1d/ LGRWJM/2013	Ochotnicza Straż Pożarna z Giżycka na straży zasobów przyrodniczych Wielkich Jezior Mazurskich. Wzmocnienie sprzętowe – zakup sprzętu umożliwiającego dotarcie do miejsc trudno dostępnych.	Ochotnicza Straż Pożarna w Giżycku	39 100,00 zł

Przewodniczący Komitetu
Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Józef Karpinski
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU