

Węgorzewo 21.12.2011 r.

**Protokół
z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Karpiński Józef
2. Wełna Mieczysław
3. Królik-Kopczyk Anna
4. Cwalina Małgorzata
5. Supranowicz Marzenna
6. Małyj Mirosław
7. Szczepkowski Mirosław
8. Wąsiakowski Stanisław
9. Własiuk Marcin
10. Wojnowski Adam

Członkowie Zarządu i pracownicy biura:

Kolasa Andrzej – Prezes Zarządu LGR
Banasiewicz Wioletta – dyrektor biura LGR
Mińczuk Bogumiła – pracownik biura LGR
Zdancewicz Małgorzata – pracownik biura LGR

Porządek obrad Komitetu:

1. Otwarcie posiedzenia Komitetu.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Złożenie deklaracji poufności i bezstronności.
6. Przeprowadzenie oceny zasadności odwołań od rozstrzygnięć Komitetu oraz dokonanie ponownej oceny operacji do dofinansowania.
7. Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania.
8. Inne sprawy należące do kompetencji Komitetu.
9. Wolne wnioski, dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.

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

AD 2. Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński przedstawił członkom Komitetu program posiedzenia. Program posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

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

AD 3. Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

AD 4. 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 Welny i Pana Adama Wojnowskiego przyjęto jednogłośnie:

-7 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 Welna**
3. **Pan Adam Wojnowski**

AD 5. Pan Przewodniczący Komitetu poprosił członków Komitetu o podpisanie deklaracji poufności i bezstronności, jednocześnie informując o możliwości wyłączenia się z udziału w ocenie zasadności odwołań i ponownej oceny operacji, w trakcie posiedzenia Komitetu.

O godz. 16.10 na posiedzenie Komitetu przybyła Pani Małgorzata Cwalina – członek Komitetu, która po podpisaniu deklaracji poufności i bezstronności wzięła udział w posiedzeniu.

AD 6. Następnie **Pan Przewodniczący Komitetu** poprosił członków Komitetu o zapoznanie się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji nr 11/PORYBY/4.1a/LGR WJM/2011, złożonym dnia 16 grudnia 2011 roku w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przez Panią Elżbietę Marię Mahoney.

O godz. 16.23 na posiedzenie Komitetu przybył Pan Stanisław Wąsiakowski, który jest członkiem Komitetu. Po podpisaniu deklaracji poufności i bezstronności, zapoznał się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji i wziął udział w ocenie zasadności odwołania Pani Mahoney.

Po zapoznaniu się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji i dokonaniu oceny zasadności odwołania Pani Elżbiety Marii Mahoney, Komitet przystąpił do głosowania w sprawie uwzględnienia odwołania. Wyniki głosowania:

-0 osób – za

-10 osób – przeciw

W wyniku przeprowadzonej oceny i głosowania, **wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji nr 11/PORYBY/4.1a/LGR WJM/2011 został uznany za niezasadny** – uchwała Komitetu nr II/28/11

AD 7. W związku z powyższym **Pan Przewodniczący Komitetu** przystąpił do głosowania w sprawie pozostawienia bez zmian Listy operacji zgodnych z LSROR stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr I/27/11 z dnia 8 grudnia 2011 r.

-10 osób – za

-0 osób – przeciw

Lista operacji zgodnych z LSROR stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr I/27/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. **nie ulega zmianie** – uchwała Komitetu nr II/28/11

Posiedzenie zakończono o godz. 16:30

Podpisy:

Przewodniczący Komitetu – Józef Karpiński

Komisja Skrutacyjna:

Anna Królik-Kopczyk – Sekretarz Komitetu

Mieczysław Wełna – Wiceprzewodniczący Komitetu

Adam Wojnowski

Handwritten signatures of the committee members, including Józef Karpiński, Anna Królik-Kopczyk, Mieczysław Wełna, and Adam Wojnowski.