

Węgorzewo, 24.09.2013r.

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

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:30

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. Wąsikowski Stanisław
10. Wojnowski Adam

Członkowie Zarządu i pracownicy Biura:

Kolasa Andrzej – Prezes Zarządu LGR

Banasiewicz Wioletta – dyrektor Biura LGR

Zdanciewicz 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:

- **10 wniosków** ze środka 4.1.a: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
- **3 wnioski** ze środka 4.1.b: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
- **21 wniosków** ze środka 4.1.c: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

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

AD 6. Pan Przewodniczący Komitetu poprosił Pana Adama Wojnowskiego o omówienie karty informacyjnej i zreferowanie **wniosku nr II/1/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013** ze środka 4.1.a. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Marzenna 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 **96,00** pkt.

Wniosek nr II/2/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Adam Wojnowski. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Marzenna 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 **107,00** pkt.

Wniosek nr II/3/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również 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 **89,00** pkt.

Po ocenie wniosku nr II/3/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 o godz. 18:00, posiedzenie opuścił Pan Stanisław Wąsiakowski – Członek Komitetu oraz Pan Andrzej Kolasa – Prezes Zarządu.

Wniosek nr II/4/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Adam Wojnowski. 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:

- 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 **91,00** pkt.

Wniosek nr II/5/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Adam Wojnowski. 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 **100,56** pkt.

Pan Przewodniczący Komitetu ocenianie kolejnych wniosków ze środka 4.1.a odłożył na następne posiedzenie Komitetu, zaplanowane w dniu 26.09.2013r.

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

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

AD 9. Posiedzenie zakończono o godz. 19:00

Podpisy:

Józef Karpiński – Przewodniczący Komitetu

Józef Karpiński
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

Komisja Skrutacyjna:

Anna Królik-Kopczyk – Sekretarz Komitetu

Mirosław Małyj

Adam Wojnowski

SEKRETARZ KOMITETU

Anna Królik - Kopczyk

Porządek posiedzenia Komitetu:

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