

Węgorzewo, 26.09.2013r.

**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. Wasiakowski Stanisław
10. Wojnowski Adam

Członkowie Zarządu i pracownicy Biura:

Kolasa Andrzej – Prezes Zarządu LGR
Banasiewicz Wioletta – dyrektor Biura LGR
Zdanczewicz 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. 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.a, które nie zostały zreferowane oraz ocenione w dniu 24.09.2013r. i poprosił Pana Mirosława Szczepkowskiego o omówienie karty informacyjnej oraz zreferowanie **wniosku nr II/6/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013**. 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:

- 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 **86,00** pkt.

Wniosek nr II/7/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Mirosław Szczepkowski.

W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pani Marzenna Supranowicz 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.

nr XX/2013 z dnia 26 września 2013r.

Wyniki oceny i głosowania:

głosowało – 9

głosów ważnych – 9

nieważnych – 0

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i głosowania, wniosek uzyskał **122,56** pkt.

Wniosek nr II/8/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Mirosław Szczepkowski.

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 **106,78** pkt.

Wniosek nr II/9/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Mirosław Szczepkowski.

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 **102,00** pkt.

Wniosek nr II/10/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013 referował również Pan Mirosław Szczepkowski.

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 **83,00** pkt.

Pan Przewodniczący Komitetu ocenianie wniosków ze środka 4.1.b-c odłożył na kolejne posiedzenie Komitetu, zaplanowane w dniu 27.09.2013r.

AD 7. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy ze środka 4.1.a, Komitet przystąpił do sporządzenia **Listy operacji zgodnych z LSROR** – załącznik nr 1 (**Uchwała nr XX/58/13 z dnia 26 września 2013r.**).

Listę przyjęto jednogłośnie:

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

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

Wniosek nr II/7/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr II/2/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr II/8/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr II/9/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

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

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

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

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

Wniosek nr II/4/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

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

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

Wniosek nr II/6/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Wniosek nr II/10/PORYBY/4.1a/LGRWJM/2013. Rekomendację tego wniosku przyjęto jednogłośnie:

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

Uchwała nr XX/58/13 z dnia 26 września 2013r.

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


SEKRETARZ KOMITETU
Anna Królik - Kopczyk

Mirosław Małyj

Adam Wojnowski



Załącznik nr 1
do protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 26 września 2013 roku

Lista operacji zgodnych z LSROR

LP.	Nr wniosku	Nazwa Operacji	Wnioskodawca	Kwota dofinansowania	Ocena Komitetu
4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					
Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dofinansowania w ramach limitu dostępnych środków w konkursie					
(zgodnie z wymogami LSROR liczba punktów do kwalifikacji wniosku do dofinansowania wynosi: minimalna – 82, maksymalna – 163)					
Limit w konkursie – 6 481 022,51 zł					
1.	II/7/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	Stworzenie Regionalnej Izby Rybackiej poprzez adaptację i modernizację poddasza Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu	73 482,00	122,56 pkt.
2.	II/2/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	BUDOWA SCENY IMPREZ PLENEROWYCH W POEZEDRZU	GMINA POEZEDRZE	124 538,55	107,00 pkt.
3.	II/8/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	Zagospodarowanie terenu działek nr 84/3, 85/3 84/8 obr. 10 Leśniewo z przeznaczeniem na rekreację	GMINA SROKOWO	1 090 248,00	106,78 pkt.
4.	II/9/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	POWIAT GIŻYCKI/ POWIATOWY ZESPÓŁ OBŚŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OSWIATOWYCH W GIŻYCKU	666 802,75	102,00 pkt.
5.	II/5/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	Rewitalizacja wsi Ogonki poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla wędkarzy i ich rodzin	Gmina Węgorzewo	282 907,99	100,56 pkt.
6.	II/1/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI POEZEDRZE POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM Z UWZGLĘDNIENIEM PROMOCJI ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA JEZIOR	GMINA POEZEDRZE	751 701,29	96,00 pkt.
7.	II/4/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	Zagospodarowanie terenu w zespole pałacowo-parkowym w Więckach.	Gmina Budry	423 900,00	91,00 pkt.
8.	II/3/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	„Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Niegocin poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno-wędkarskiej wraz z budową rybaczówki”.	GMINA GIŻYCKO	1 100 558,00	89,00 pkt.
9.	II/6/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	REWITALIZACJA CENTRUM SPORTOWO – KULTURALNEGO W MIŁKACH	GMINA MIŁKI	911 587,06	86,00 pkt.
10.	II/10/PORYBY/ 4.1a/LGRWJM/ 2013	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI MIASTA WĘGORZEWA – MAŁA KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – POPRZEC POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO PRYZYSTANI PORTOWYCH ORAZ BAZY I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ.	POWIAT WĘGORZEWSKI	627 584,56	83,00 pkt.

Przewodniczący Komitetu
Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Józef Karpiński

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU