

Węgorzewo, 27.09.2013r.

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. Wąsiakowski Stanisław
10. Wojnowski Adam

Pracownicy Biura:

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 Mirosław Małyj i Pan Adam Wojnowski**

Kandydaturę Pana Mirosława Małyja 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.b i zreferował **wniosek nr II/1/PORYBY/4.1b/LGRWJM/2013**. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pan Adam Wojnowski 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 **56,00** pkt.

Wniosek nr II/2/PORYBY/4.1b/LGRWJM/2013 referował również Pan Józef Karpiński. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pan Adam Wojnowski 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 **63,00** pkt.

Wniosek nr II/3/PORYBY/4.1b/LGRWJM/2013 referował również Pan Józef Karpiński. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pan Adam Wojnowski 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 **68,00** pkt.

Po zreferowaniu wniosków ze środka 4.1.b Pan Przewodniczący Komitetu podjął decyzję o rozpoczęciu procedury oceny wniosków ze środka 4.1.c i poprosił Pana Stanisława Wąsiakowskiego o omówienie karty informacyjnej i zreferowanie **wniosku nr II/1/PORYBY/4.1c/LGRWJM/2013**. W związku ze złożoną deklaracją poufności i bezstronności, Pan Adam Wojnowski 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 **104,00** pkt.

Wniosek nr II/2/PORYBY/4.1c/LGRWJM/2013 referował również Pan Stanisław Wąsiakowski. 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 **109,00** pkt.

Wniosek nr II/3/PORYBY/4.1c/LGRWJM/2013 referował również Pan Stanisław Wąsiakowski. 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 **119,00** pkt.

Pan Przewodniczący Komitetu ocenianie kolejnych wniosków ze środka 4.1.c odłożył na następne posiedzenie Komitetu, zaplanowane w dniu 28.09.2013r.

AD 7. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy ze środka 4.1.b, Komitet przystąpił do sporządzenia **Listy operacji zgodnych z LSROR** – załącznik nr 1 (**Uchwała nr XXI/59/13 z dnia 27 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.b **Przewodniczący Komitetu – Pan Józef Karpiński** rozpoczął głosowanie w sprawie wyboru **operacji rekomendowanych do dofinansowania:**

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

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

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

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

Uchwała nr XXI/59/13 z dnia 27 września 2013r.

AD 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania – Komitet jednogłośnie podjął decyzję, że w przypadku niezakończenia oceny wniosków złożonych w II naborze 2013 do dnia 1 października br., dodatkowe posiedzenie Komitetu odbędzie się w dniu 7 października 2013r. o godz. 16:30 w Biurze Stowarzyszenia. Zaplanowany wcześniej termin posiedzenia Komitetu w dniu 5 października 2013r. został jednogłośnie odwołany.

AD 9. Posiedzenie zakończono o godz. 19:00

Podpisy:

Józef Karpiński – Przewodniczący Komitetu


Józef Karpiński
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

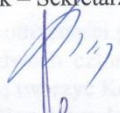

Komisja Skrutacyjna:

Anna Królik-Kopczyk – Sekretarz Komitetu


Anna Królik-Kopczyk
SEKRETARZ KOMITETU

Mirosław Małyj

Adam Wojnowski

Załącznik nr 1
do protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 27 września 2013 roku

Lista operacji zgodnych z LSROR

LP.	Nr wniosku	Nazwa Operacji	Wnioskodawca	Kwota dofinansowania	Ocena Komitetu
<p>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</p> <p>(zgodnie z wymogami LSROR liczba punktów do kwalifikacji wniosku do dofinansowania wynosi: minimalna – 59, maksymalna – 118)</p> <p style="text-align: center;">Limit w konkursie – 522 637,19 zł</p>					
<p>Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dofinansowania w ramach limitu dostępnych środków w konkursie</p>					
1.	II/3/PORYBY/ 4.1b/LGRWJM/ 2013	Zagospodarowanie i modernizacja obiektu wylęgarniczo – stawowego w Węgorzewie.	Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Węgorzewie	75 400,00	68,00 pkt.
<p>Wnioski rekomendowane przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które nie mieszczą się w limicie dostępnych środków w konkursie</p>					
2.	II/2/PORYBY/ 4.1b/LGRWJM/ 2013	Budowa wiaty do zimowania jachtów oraz remont i modernizacja budynków w przystani rybackiej w miejscowości Kal.	Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Węgorzewie	450 000,00	63,00 pkt.
<p>Wnioski zgodne z LSROR, ale które nie otrzymały w procedurze oceny według kryteriów wyboru wymagalnej minimalnej liczby punktów</p>					
3.	II/1/PORYBY/ 4.1b/LGRWJM/ 2013	„Restrukturyzacja i reorientacja działalności poprzez budowę drogi dojazdowej do kompleksu rekreacyjnego oraz pomostu, nad jeziorem Łękuć Wielki, na terenie gminy Krukłanki”	Piotr Robert Suszycki	56 696,64	56,00 pkt.

Przewodniczący Komitetu
Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Józef Karpinski

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU