

# PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
„Wielkie Jeziora Mazurskie”  
dnia 24 lipca 2018 roku (wtorek)  
Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”**

**Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00.**

**Przywitanie zebranych członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przez Przewodniczącego Rady.**

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zwołane zostało w celu zmiany podjętych uchwał dot. naboru nr 2/2018, uchylecia podjętych uchwał dot. ponownej oceny wniosków w ramach konkursu nr 5/2017 dot. przedsięwzięcia nr 1.2.2 „*Wsparcie przedsięwzięć związanych z modernizacją obiektów publicznych lub gospodarczych i oświatlenia publicznego*” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 oraz oceny złożonych projektów grantowych.

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było 8 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).

## **1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.**

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad. W związku z tym, iż do Biura wpłynęły wnioski 2 beneficjentów o wyrażenie opinii przez Radę co do zmian umowy podpisanej przez te podmioty z Zarządem Województwa, Przewodniczący zawnioskował o dodanie punktu do porządku obrad dot. wyrażenia opinii przez Radę.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Plan posiedzenia po zmianie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

## **2. Przyjęcie protokołu z XVIII Posiedzenia Rady z 04.06.2018r. oraz z XIX Posiedzenia Rady z 18.06.2018r.**

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły zostały przesłane drogą elektroniczną.

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z XVIII Posiedzenia Rady z 04.06.2018r.:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z XIX Posiedzenia Rady z 18.06.2018r.:

8 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”

### **3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.**

**Pani Wioletta Banasiewicz** – Dyrektor biura w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przedstawiała stan podpisywania umów dot. naboru nr 5/2017.

### **4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.**

Pan Józef Karpiński – poinformował, iż należy powołać Komisję skrutacyjną, do zadań której należy obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

Członkowie Rady zgłosili kandydatury trzech Członków Rady, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji skrutacyjnej. Były to kandydatury następujących osób: pani Urszuli Kałębasiak, pani Anny Królik –Kopczyk oraz pana Adama Wojnowskiego.

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej:

8 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

### **5. Zmiana podjętych uchwał dot. naboru nr 2/2018.**

11 lipca br. otrzymano wezwanie do uzupełnień przesłane przez Urząd Marszałkowski dot. zmiany podjętych uchwał w ramach naboru nr 2/2018 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/1/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/7/18:

8 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/2/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/20/18:

8 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/3/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/21/18:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/4/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/22/18:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/5/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/14/18:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/6/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/23/18:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem zmienionej Listy wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz założeniami PROW na lata 2014-2020 dot. naboru 2/2018 przedsięwzięcia „Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację”:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem zmienionej Listy wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz założeniami PROW na lata 2014-2020 dot. naboru 2/2018 przedsięwzięcia „Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru”:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

## **6. Wyrażenie zgody na zmianę umowy między Beneficjentami Gminą Miłki oraz SPV Wydminy Spółka z o.o. a Zarządem Województwa.**

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura wpłynęła prośba gminy Miłki dot. zmiany zmniejszenia kosztów całkowitych operacji projektu pn. „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH CENTRUM ADMINISTRACYJNO – EDUKACYJNEGO” – wniosek gminy Miłki stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/7/18 w sprawie wydania opinii dot. zmiany umowy między Zarządem Województwa a Beneficjentem: Gminą Miłki:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura wpłynęła prośba SVP Wydminy Spółka z o.o. dot. zmiany terminu realizacji projektu pn. „Zakupu sprzętu rekreacyjnego szansą na rozwój przedsiębiorstwa” – wniosek SPV Wydminy Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/8/18 w sprawie wydania opinii dot. zmiany umowy między Zarządem Województwa a Benecjentem: SPV Wydminy Sp z o.o.:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

## **7. Zaopiniowanie zmian zgłoszonych przez Grantobiorcę: Mazurską Fundację Edukacyjną „Bonus Pastor”.**

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że 23 lipca br. do biura Stowarzyszenia wpłynęła prośba Grantobiorcy: Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor” dot. zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym umowy nr 13/2018. Wniosek Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor” stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podczas głosowania nad w/w zmianą:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

## **8. Uchylenie uchwał podjętych podczas XIX Posiedzenia Rady.**

Przewodniczący Rady zapoznał członków z pismem z 04.07.2018r. znak sprawy OW – IX.042.3.1.2018 oraz OW–IX.042.3.3.2018 dot. ponownej oceny wniosków z naboru nr 5/2017. W piśmie Zarząd Województwa prosi o uchylenie podjętych uchwał dot. ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 5/2017 przedsięwzięcia 1.2.2 pn. „Modernizacja związana z poprawą efektywności energetyczną obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XX/9/18 w sprawie uchylenia uchwał podjętych na posiedzeniu Rady 18 czerwca 2018r. dotyczących wniosków z naboru 5/2017:

8 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

*Na posiedzenie przybył pan Dariusz Thomas, tym samym uprawnionych do głosowania członków Rady było 9 osób.*

## **9. Ocena projektów grantowych złożonych w ramach naboru 3/2018 i 4/2018.**

Omówiono wniosek nr **1/PROW/P.3.2.2/G/18**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania. Pani Urszula Kałębasiak z uwagi na zgłoszone powiązanie wstrzymała

się od oceny w/w wniosku. Pan Mariusz Jabłoński (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR**. Następnie wypełniono Kartę oceny wydatków.

Ponadto członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości **63,00** punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek nr **2/PROW/P.3.2.2/G/18**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania. Pan Mariusz Jabłoński (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR**. Następnie wypełniono Kartę oceny wydatków.

Ponadto członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości **56,00** punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek nr **1/PROW/P.3.2.1/G/18**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania. Pan Mariusz Jabłoński (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR**. Następnie wypełniono Kartę oceny wydatków.

Ponadto członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości 62,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek nr **1/PROW/P.3.1.1/G/18**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania. Pan Mariusz Jabłoński (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.** Następnie wypełniono Kartę oceny wydatków.

Ponadto członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości 64,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek nr **1/PROW/P.2.2.3/G/18**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania. Pan Mariusz Jabłoński (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.** Następnie wypełniono Kartę oceny wydatków.

Ponadto członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości 53,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek nr **1/PROW/P.2.1.2/G/18**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 9 osób.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania. Pan Mariusz Jabłoński (sektor gospodarczy) z uwagi na zachowanie parytetu został wyłączony z oceny.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała kartę i dokonała obliczeń, że operacja jest zgodna z LSR i odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady: **operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR**. Następnie wypełniono Kartę oceny wydatków.

Ponadto członkom Rady rozdano Karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zebrała w/w Karty i wyliczyła średnią z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków Rady. Wynik głosowania ogłosił Przewodniczący Rady – omawiany wniosek uzyskał średnią punktację z kart oceny w wysokości **44,00** punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

#### **10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR oraz zatwierdzenie List Rankingowych w ramach naboru nr 3/2018 oraz 4/2018.**

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/10/18** w sprawie wybrania wniosku nr 1/PROW/P.3.2.2/G/18 do dofinansowania w ramach LSR:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/11/18** w sprawie wybrania wniosku nr 2/PROW/P.3.2.2/G/18 do dofinansowania w ramach LSR:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/12/18** w sprawie wybrania wniosku nr 1/PROW/P.3.2.1/G/18 do dofinansowania w ramach LSR:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/13/18** w sprawie wybrania wniosku nr 1/PROW/P.3.1.1/G/18 do dofinansowania w ramach LSR:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/14/18** w sprawie wybrania wniosku nr 1/PROW/P.2.2.3/G/18 do dofinansowania w ramach LSR:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/15/18** w sprawie wybrania wniosku nr 1/PROW/P.2.1.2/G/18 do dofinansowania w ramach LSR:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/16/18** w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej Złożonych wniosków w ramach przedsięwzięcia: „*Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji*”:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/17/18** w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej Złożonych wniosków w ramach przedsięwzięcia: „*Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał subregionu*”:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/18/18** w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej Złożonych wniosków w ramach przedsięwzięcia: „*Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych*”:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/19/18** w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej Złożonych wniosków w ramach przedsięwzięcia: „*Akcje promujące przedsiębiorczość, w szczególności wśród osób młodych i grup defaworyzowanych*”:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr **XX/20/18** w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej Złożonych wniosków w ramach przedsięwzięcia: „*Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu turystycznego*”:

9 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

## **11. Wolne wnioski i zapytania.**

Przewodniczący Rady Pan Józef Karpiński zapytał zebranych, czy mają wolne wnioski i zapytania. Nikt z obecnych się nie zgłosił, więc Przewodniczący zamknął posiedzenie.

## **12. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 18.00**

Na tym protokół zakończono.



Protokół sporządziła:

Zatwierdził: