PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dnia 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.

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 oceny projektów złożonych w naborze nr 1/2019 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było 10 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:
10 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

Plan posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2. 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 przedstawiła zestawienie realizowanych projektów oraz stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

3. 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:

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

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

4. Ocena projektów złożonych w ramach naboru 1/2019.

Omówiono wniosek numer **1/PROW/P.2.1.1/RD/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina z uwagi na zachowanie parytetu.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała w/w kartę i dokonała ustaleń, 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 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 **93,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek numer **2/PROW/P.2.1.1/RD/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina z uwagi na zachowanie parytetu.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała w/w kartę i dokonała ustaleń, 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 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 **101,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek numer **3/PROW/P.2.1.1/RD/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina z uwagi na zachowanie parytetu.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała w/w kartę i dokonała ustaleń, 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 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 **120,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek numer **4/PROW/P.2.1.1/RD/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina, Mariusz Jabłoński, Barbara Mazurczyk z uwagi na zachowanie parytetu.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała w/w kartę i dokonała ustaleń, 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 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 **80,00** punktów.

Wniosek nie uzyskał minimalnej, wymaganej liczby punktów.

Omówiono wniosek numer **5/PROW/P.2.1.1/RD/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina z uwagi na zachowanie parytetu.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała w/w kartę i dokonała ustaleń, 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 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 **93,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek numer **6/PROW/P.2.1.1/RD/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina z uwagi na zachowanie parytetu.

Wniosek oceniono jako niezgodny z założeniami PROW na lata 2014-2020. Wnioskodawca – spółka z o.o. (osoba prawna) nie posiada siedziby ani oddziału na obszarze wdrażania LSR przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie".

Omówiono wniosek numer **7/PROW/P.2.1.1/RD/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina z uwagi na zachowanie parytetu.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała w/w kartę i dokonała ustaleń, 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 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 **140,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

Omówiono wniosek numer **1/PROW/P.2.2.2/19**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 10 osób. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Z oceny została wyłączona pani Małgorzata Cwalina z uwagi na zachowanie parytetu.

Po zakończeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedury głosowania.

Wypełniono Kartę oceny zgodności operacji z LSR. Komisja skrutacyjna zebrała w/w kartę i dokonała ustaleń, 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 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 **101,00** punktów.

Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.

5. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany umowy między Gminą Węgorzewo oraz Związkiem Stowarzyszeń LGD9 a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym treść pisma przesłanego przez Gminę Węgorzewo dot. wykonania robót zamiennych operacji pn. *„Modernizacja świetlicy w Gujach":*

Podczas głosowania nad wyrażeniem zgody na zaproponowaną zmianę:
10 osób było „za"
0 osób było „przeciw"
0 osób „wstrzymało się"

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym treść pisma przesłanego przez Związek Stowarzyszeń LGD9 Węgorzewo dot. przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność operacji pn. *„Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną":*

Podczas głosowania nad wyrażeniem zgody na zaproponowaną zmianę:
10 osób było „za"
0 osób było „przeciw"
0 osób „wstrzymało się"

6. 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.

7. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 17.00

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Zatwierdził: