

# PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
„Wielkie Jeziora Mazurskie”  
dnia 09 marca 2022 roku (środa)  
Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”**

**Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30.**

**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 1/2022 objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020 oraz złożonych w naborze nr 2/2022 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 7 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:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Plan posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

## **2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z 10.02.2022r.**

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został przesłany drogą elektroniczną – nie wniesiono uwag.

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady z 10.02.2022:

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

#### **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:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

#### **5. Wyrażenie zgody na zmianę umów między Beneficjentem a Samorządem Województwa.**

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura wpłynęła prośba pana Marcina Jana Bartnika (podjęcie działalności gospodarczej) dotyczące zmiany terminu złożenia II wniosku o płatność wraz z wyrażeniem zgody na zmianę zestawienia rzeczowo – finansowego.

Podczas głosowania nad wyrażeniem zgody na zmianę umowy nr 00887-6935-UM1411288/20 z dnia 08.11.2020r.:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

#### **6. Zatwierdzenie wyników wstępnej weryfikacji złożonych wniosków – nabór 2/2022.**

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 2.1.1 „Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – podjęcie działalności gospodarczej”:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 2.1.1 „Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej”:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 2.1.4 „Promowanie lokalnych produktów i usług”:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się.

## **7. Ocena złożonych projektów – nabór 1/2022.**

Omówiono wniosek numer 2/PORiM/P.2.1.1/RD/22

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 7 osób. W głosowaniu wzięło udział 6 osób. Pani Anna Królik - Kopczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 117,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer 3/PORiM/P.2.1.1/RD/22

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 7 osób. W głosowaniu wzięło udział 6 osób. Pani Karolina Macina (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 94,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

*Na posiedzenie Rady przybył pan Dariusz Thomas (sektor gospodarczy). Tym samym obecnych i uprawnionych do głosowania członków Rady było 8 osób.*

Omówiono wniosek numer **4/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Karolina Macina (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 97,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer **5/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Barbara Mazurczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 112,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer **6/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Karolina Macina (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 111,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer **7/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Barbara Mazurczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 122,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer **8/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Anna Królik - Kopczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 111,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer **9/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Barbara Mazurczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 122,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer **10/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Anna Królik - Kopczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 127,00 punktów.

*Wniosek uzyskał minimalną, wymaganą liczbę punktów.*

Omówiono wniosek numer **11/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Barbara Mazurczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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. Natomiast operacja nie jest zgodna z odpowiednim programem, w ramach którego ogłoszono konkurs. W dokumentacji konkursowej nie zaplanowano kosztów zatrudnienia w związku z powyższym operacja nie spełnia założeń Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”.

Omówiono wniosek numer **12/PORiM/P.2.1.1/RD/22**

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Pani Barbara Mazurczyk (sektor publiczny) z uwagi na zachowanie parytetu została wyłączona z oceny.

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 88,00 punktów.

*Wniosek nie uzyskał minimalnej, wymaganej liczby punktów.*

## **8. Wolne wnioski i zapytania.**

Rada przeanalizowała złożone w ramach PROW 2014 – 2020 wnioski w ramach podjęcia działalności gospodarczej oraz promowania lokalnych produktów i usług (konkurs nr 2/2022) i zadecydowała o wezwaniu Wnioskodawców do uzupełnienia braków/ złożenia wyjaśnień. Następnie przygotowano pisma, które biuro winno doręczyć Wnioskodawcom. Ocena projektów zostanie dokonana niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu do dokonania uzupełnień/ złożenia wyjaśnień.

## **9. Zamknięcie obrad.**

Posiedzenie Rady zakończono o godz. 17.00

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Anna Królik - Kopczyk

Zatwierdził

Przewodniczący Rady

Józef Karpiński