

## Protokół nr 3/2017

### z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z dnia 03 października 2017 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Zapoznanie się z protokołem nr 2/2017 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 26 czerwca 2017 roku;
3. Wybór sekretarza posiedzenia;
4. Rozpatrzenie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru z terminu 18.09.2017 – 02.10.2017, oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania: - przedsięwzięcie P.2.2.2 – Tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej oraz jej wyposażenie;
5. Wolne wnioski i zapytania;
6. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad.1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski. Przywitał zebranych członków Rady oraz pracowników Biura. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 10 członków Rady Programowej co stanowi kworum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni członkowie Rady : Maria Włodarczyk, Andrzej Grzesiak, Ryszard Miszczyk i Ryszard Sosnowski zgłosili swoją nieobecność Przewodniczącemu na kilka dni przed posiedzeniem Rady, natomiast Mirosław Ociepa z powodu ważnych spraw rodzinnych zgłosił swoją nieobecność w dniu posiedzenia Rady. Przewodniczący przedstawił porządek obrad i wobec niezgłoszenia żadnych uwag został on przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

#### **Ad 2. Zapoznanie się z protokołem nr 2/2017 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 26 czerwca 2017 roku**

Przewodniczący Rady Programowej poprosił Panią Jolantę Derus , pracownika biura o odczytanie Protokołu nr 2/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r z posiedzenia Rady Programowej. Po odczytaniu żaden z członków Rady nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

#### **Ad.3. Wybór Sekretarza posiedzenia.**

Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia Panią Agnieszkę Wojewoda, pracownika biura, jej kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący przedłożył do zaktualizowania członkom Rady rejestr członków Rady Programowej ze wskazaniem powiązań oraz poprosił o członków Rady o podpisanie deklaracji bezstronności i niefinansowania.

**Ad.4. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu z terminu: 18.09.2017-02.10.2017 ogłoszonego na przedsięwzięcia LSR.**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przypomniał pozostałym członkom Rady procedurę wyboru operacji i Regulamin Rady Programowej. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się ze złożonym wnioskiem za pomocą aplikacji internetowej wspomagającej pracę Rady (OMIKRON – NABORY). Wniosek dostępny był również w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia. Członkowie Rady mieli obowiązek ocenić wniosek, które zostały im udostępnione w aplikacji, uwzględniając ocenę wstępną dokonaną przez pracowników biura. Rada przystąpiła do oceny wniosku przy pomocy aplikacji OMIKRON – NABORY, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kontrola paritetów, kworum oraz grup interesów odbywała się poprzez aplikację OMIKRON – NABORY.

**I. Przedsięwzięcie P.2.2.2 – Tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej oraz jej wyposażenie.**

**1. Nr wniosku: 1/1/2017/II – „ Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Dąbrowa Zielona” - wzdłuż Kanału Lodowego ( rzeki Wierciczki ) wraz z opracowaniem i kolportażem materiałów promocyjnych.**

**Wnioskodawca : Gmina Dąbrowa Zielona**

Głosowało: 9 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia.

**Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:**

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

**Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:**

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 61,33 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 220 000,00 zł

**Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 10/II/2017 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

Po przeprowadzeniu poszczególnych głosowań sporządzona została uchwała zatwierdzająca listę rankingową wniosków wybranych do finansowania.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Programowej Sławomira Włodarskiego projektu uchwały na 11/II/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków

wybranych w konkursie nr 1/2017/II, członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem tej uchwały.

Przewodniczący Rady Programowej z racji pełnienia swojej funkcji, na posiedzeniu Rady pełni funkcję arbitrażową w przypadku kwestii spornych związanych z zastosowaniem kryteriów oceny operacji. W przypadku oceny wniosku w konkursie nr 1/2017/II, oceny członków Rady nie budziły dużych zastrzeżeń i nie była konieczna interwencja Przewodniczącego Rady.

#### **Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.**

Pani Dyrektor Biura poinformowała członków Rady, że w roku 2017 przeprowadzony zostanie jeszcze jeden nabór wniosków oraz o tym, że zgodnie z planem szkoleń konieczne jest zorganizowanie szkolenia dla członków Rady Programowej.

Wobec braku wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Programowej podziękował wszystkim obecnym na posiedzeniu za poświęcony czas na ocenę wniosku i zakończył obrady.

*Kojenoda Agnieszka...*

( podpis Sekretarza)

*Stawomir Otodavsk:*

(Przewodniczący Rady Programowej)