

Protokół nr 4/2017

z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z dnia 30 października 2017 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Zapoznanie się z protokołem nr 3/2017 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 03 października 2017 roku;
3. Wybór sekretarza posiedzenia;
4. Ponowne rozpatrzenie i ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru z terminu 08.05.2017 – 26.05.2017, oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania:
 - przedsięwzięcie P.1.1.1 – Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce rybackiej obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, poprawa dostępności do tych obiektów, wyposażenie obiektów w sprzęt, urządzenia i/lub technologie;
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 : Alojzy Kuczera, Ryszard Miszczyk, Jan Gil i Tomasz Kalina zgłosili swoją nieobecność Przewodniczącemu na kilka dni przed posiedzeniem Rady, natomiast Maria Włodarczyk z powodu choroby zgłosiła 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 3/2017 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 03 października 2017 roku

Przewodniczący Rady Programowej poprosił Panią Agnieszkę Wojewoda , pracownika biura o odczytanie Protokołu nr 3/2017 z dnia 03 października 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 poufności.

Ad.4. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Spółdzielczą Agrofirmę Szczekociny w ramach konkursu z terminu: 08.05.2017-26.05.2017 ogłoszonego na przedsięwzięcia LSR.

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski poinformował członków Rady Programowej, iż ze względu na wycofanie części wniosku przez Spółdzielczą Agrofirmę Szczekociny konieczne jest ponowne rozpatrzenie wniosku oraz uchwalenie nowej listy rankingowej. Przypomniawszy również 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 parytetów, kworum oraz grup interesów odbywała się poprzez aplikację OMIKRON – NABORY.

I. Przedsięwzięcie P.1.1.1 – Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce rybackiej obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, poprawa dostępności do tych obiektów, wyposażenie obiektów w sprzęt, urządzenia i/lub technologie.

1. Nr wniosku: 3/1/2017/I – „Przebudowa kanału spustowego ryb oraz wyposażenie obiektów rybackich w sprzęt, urządzenia i technologie poprawiające bezpieczeństwo i dostępność do obiektów rybackich”

Wnioskodawca : Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

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 92 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 299 945,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 12/III/2017 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

Po przeprowadzeniu głosowania sporządzona została lista rankingowa, na której nie zmieniły się pozycje a jedynie zmniejszyła się liczba punktów przyznanych Spółdzielczej Agrofirmie Szczekociny.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Programowej Sławomira Włodarskiego projektu uchwały na 13/III/2017 w sprawie zmiany 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 ponownej 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.

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

Agnieszka Najmieda

(podpis Sekretarza)

Sławomir Włodarski

(Przewodniczący Rady Programowej)