

## Protokół nr 5/2018

z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z dnia 22 stycznia 2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Zapoznanie się z protokołem nr 4/2017 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 30 października 2017 roku;
3. Wybór sekretarza posiedzenia;
4. Rozpatrzenie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów z terminu 01.12.2017 – 15.12.2017, oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania:
  - przedsięwzięcie P.2.1.1 – Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury
  - przedsięwzięcie P.2.2.1 – Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba” w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym i wystawienniczym
  - przedsięwzięcie P.1.2.1 – Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych
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 : Andrzej Grzesiak, Ryszard Miszczyk, Mirosław Ociepa i Tomasz Kalina zgłosili swoją nieobecność Przewodniczącemu na kilka dni przed posiedzeniem Rady, natomiast Maria Włodarczyk zgłosiła swoje spóźnienie. Przewodniczący przedstawił porządek obrad i wobec niezgłoszenia żadnych uwag został on przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

### Ad 2. Zapoznanie się z protokołem nr 4/2017 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 30 października 2017 roku

Przewodniczący Rady Programowej poprosił Panią Elżbietę Ślęzak-Zawadzką Dyrektora biura o odczytanie Protokołu nr 4/2017 z dnia 30 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. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu z terminu : 01.12.2017-15.12.2017 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 złożonymi wnioskami za pomocą aplikacji internetowej wspomagającej pracę Rady (OMIKRON – NABORY). Wnioski dostępne były również w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia. Członkowie Rady mieli obowiązek ocenić wnioski, które zostały im udostępnione w aplikacji , uwzględniając ocenę wstępną dokonaną przez pracowników biura. Rada przystąpiła do oceny wniosków przy pomocy aplikacji OMIKRON – NABORY, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kontrola parytetów, kworum oraz grup interesów odbywała się poprzez aplikację OMIKRON – NABORY.

### **I. Przedsięwzięcie P.2.1.1 – „Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury”**

**1. Nr wniosku: 1/1/2017/III – „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn”**

**Wnioskodawca : Gmina Żytno**

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 67 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 205 000,00 zł

### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 14/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

## **2. Nr wniosku : 2/1/2017/III - „ Budowa budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach”**

**Wnioskodawca : Gmina Żarki**

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 jednoznacznie 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 74,33 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

## **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 205 000,00 zł

## **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 15/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

## **II. Przedsięwzięcie P.2.2.1. - „ Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba” w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym i wystawienniczym”**

### **1. Nr wniosku : 1/3/2017/III - „Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem „Ryby mają głos””**

**Wnioskodawca : Gmina Żytno**

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 jednoznacznie 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 72,56 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

#### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 31 500 ,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 16/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

#### **2. Nr wniosku : 2/3/2017/III - „Piknik Rybny”**

##### **Wnioskodawca : Gmina Lelów**

Głosowało: 9 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało 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 jednoznacznie 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 71,78 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

#### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 31 600 ,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 17/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

#### **3. Nr wniosku : 3/3/2017/III - „Organizacja Święta Jurajskiej Ryby w latach 2018 i 2019”**

##### **Wnioskodawca : Gmina Janów**

Głosowało: 10 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 jednoznacznie 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 72,80 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

#### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 31 600 ,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 18/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

#### **4. Nr wniosku : 4/3/2017/III - „Dni Żarek z Jurajską Rybą”**

#### **Wnioskodawca : Gmina Żarki**

Głosowało: 10 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 76,80 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

#### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 31 600 ,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 19/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

#### **5. Nr wniosku : 5/3/2017/III - „Lato z Rybką”**

#### **Wnioskodawca : Dom Kultury w Koniecpolu**

Głosowało: 10 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 jednoznacznie 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 70,90 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

#### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 31 600 ,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 20/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

#### **6. Nr wniosku : 6/3/2017/III - „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą - promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury”**

#### **Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie**

Głosowało: 10 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 jednoznacznie 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 74,20 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

#### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 31 000 ,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 21/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

#### **III. Przedsięwzięcie P.1.2.1. - „ Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych”**

#### **1. Nr wniosku : 1/2/2017/III - „Festyn rodzinny pn. „Jurajska Ryba na zdrowie” w Szczekocinach”**

### **Wnioskodawca : Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szezekocinach**

Głosowało: 9 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało 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 jednoznacznie 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 80 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 30 000 ,00 zł

### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 22/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

### **2. Nr wniosku : 2/2/2017/III - „Wydarzenie promujące rybę po irządzku”**

### **Wnioskodawca : Gmina Irządze**

Głosowało: 9 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało 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 jednoznacznie 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 72,44 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

### **Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 30 000 ,00 zł

### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 23/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

**3. Nr wniosku : 3/2/2017/III - „Nasza rybka – cykl imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i kulinarnym promujących specyfikę obszaru RLGD „Jurajska Rybka””**

**Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej**

Głosowało: 9 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało samowykluczenia.

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

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednoznacznie 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 65,78 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednoznacznie ustalona w wysokości 30 000 ,00 zł

**Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 24/IV/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednoznacznie

Po przeprowadzeniu poszczególnych głosowań sporządzone zostały uchwały zatwierdzające listy rankingowe wniosków wybranych do finansowania.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Programowej Sławomira Włodarskiego projektu uchwały na 25/IV/2018 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 1/2017/III, członkowie Rady jednoznacznie zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 26/IV/2018 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 3/2017/III , która została jednoznacznie podjęta. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 27/IV/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 2/2017/III, która również została przyjęta jednoznacznie.

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 wniosków w konkursach nr 1/2017/III ,nr 2/2017/III, nr 3/2017/III 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 obecny na posiedzeniu za poświęcony czas na ocenę wniosku i zakończył obrady.

*Agnieszka...Najpiewada*

( podpis Sekretarza)

*[Signature]*  
.....

(Przewodniczący Rady Programowej)

