

## Protokół nr 6/2018

### z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z dnia 25 czerwca 2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Zapoznanie się z protokołem nr 5/2018 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 22 stycznia 2018 roku;
3. Wybór sekretarza posiedzenia;
4. Rozpatrzenie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów z terminu 07.05.2018 – 21.05.2018, oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania:
  - przedsięwzięcie P.1.3.2 – Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury i rybołówstwa
  - przedsięwzięcie P.1.3.1 – Rozpoczynanie działalności gospodarczej w sektorze rybackim
  - przedsięwzięcie P.1.3.4 – Rozwijanie działalności gospodarczej sektora rybackiego
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, Jan Gil, Maria Włodarczyk, Anna Strzelczyk i Tomasz Kalina zgłosili swoją nieobecność Przewodniczącemu na kilka dni przed posiedzeniem Rady. Przewodniczący przedstawił porządek obrad i wobec niezgłoszenia żadnych uwag został on przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

#### **Ad 2. Zapoznanie się z protokołem nr 5/2018 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 22 stycznia 2018 roku**

Przewodniczący Rady Programowej poprosił Panią Elżbietę Ślęzak-Zawadzką Dyrektora biura o odczytanie Protokołu nr 5/2018 z dnia 22 stycznia 2018 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 : 07.05.2018-21.05.2018 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.1.3.1 – „Rozpoczynanie działalności gospodarczej w sektorze rybackim”**

##### **1. Nr wniosku: 1/3/2018/I – „Rozpoczynanie działalności gospodarczej w zakresie kompleksowych usług fryzjersko-kosmetycznych na obszarze RLGD „Jurajska Ryba””**

**Wnioskodawca : Agnieszka Janik**

Głosowało: 10 członków Rady

#### **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 68,70 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

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

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 69 180,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 28/V/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie



## **II. Przedsięwzięcie P.1.3.4. - „Rozwijanie działalności gospodarczej sektora rybackiego”**

**1. Nr wniosku : 1/2/2018/I- „Modernizacja stawów oraz zakup wyposażenia obiektu noclegowego, sprzętu do rekreacji oraz urządzeń do hodowli ryb”**

**Wnioskodawca : Dwór Małgorzaty Małgorzata Kołodziej**

Głosowało: 10 członków Rady

**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 91,60 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 150 000 ,00 zł

**Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 29/V/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

**2. Nr wniosku : 2/2/2018/I - „Zakup środków trwałych umożliwiających rozwój działalności rybackiej przez Polski Związek Wędkarski-Okręg Częstochowa”**

**Wnioskodawca : Polski Związek Wędkarski – Okręg Częstochowa**

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

**Ustalenie kwoty wsparcia:**



Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 92 721 ,00 zł

### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 30/V/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

**3. Nr wniosku : 3/2/2018/I- „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu stawowego „Pradla””**

**Wnioskodawca : Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „AMAZONKA”  
Ryszard Sosnowski**

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 113,78 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 150 000 ,00 zł

### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 31/V/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

**4. Nr wniosku : 4/2/2018/I - „Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia lokalu gastronomicznego”**

**Wnioskodawca : F.H.U. „Smażalnia pod lasem” Andrzej Grzesiak**

Głosowało: 10 członków Rady

**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 113,60 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 147 742 ,00 zł

**Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 32/V/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

**III. Przedsięwzięcie P.1.3.2. - „ Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury i rybołówstwa”**

**1. Nr wniosku : 1/1/2018/I - „Utrzymanie miejsc pracy w Gospodarstwie Rybackim poprzez zakup Maszyn i urządzeń”**

**Wnioskodawca : Gospodarstwo Rybackie Koniecpol – Marian Dziembor**

Głosowało: 10 członków Rady

**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 101 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 22 738 ,00 zł

**Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 33/V/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

**2. Nr wniosku : 2/1/2018/I - „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu stawowego „Pradla””**

**Wnioskodawca : Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe-usługowe „AMAZONKA”  
Ryszard Sosnowski**

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 110,78 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 40 000 ,00 zł

**Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 34/V/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

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 35/V/2018 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 3/2018/I, członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 36/V/2018 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 2/2018/I , która została jednogłośnie podjęta. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 37/V/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 1/2018/I, która również została przyjęta jednogłośnie.

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 1/2018/I ,nr 2/2018/I, nr 3/2018/I 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.



( podpis Sekretarza)



(Przewodniczący Rady Programowej)