

## Protokół nr 1/2020

### z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z dnia 23 stycznia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Wybór sekretarza posiedzenia;
3. Zapoznanie z protokołem z posiedzenia Rady Programowej z dnia 05.07. 2019 r;
4. Rozpatrzenie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru z terminu 29.11.2019 – 13.12.2019, 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.1.3.3 – „ Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy nie związanych z podstawową działalnością rybacką”
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 11 członków Rady Programowej co stanowi kworum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni członkowie Rady : Ryszard Miszczyk, Jacek Lipa, Alojzy Kuczera i Michał Fiuty zgłosili swoją nieobecność na kilka dni przed posiedzeniem Rady. Przewodniczący przedstawił porządek obrad i wobec niezgłoszenia żadnych uwag został on przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

#### **Ad.2. 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.3. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu z terminu : 29.11.2019-13.12.2019 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.1.3.3 – „Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy nie związanych z podstawową działalnością rybacką”**

**1. Nr wniosku: 1/1/2019/II – „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń do obróbki i sprzedaży ryb”**

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

Głosowało: 10 członków Rady, jeden członek Rady 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 88,10 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

**Ustalenie kwoty wsparcia:**

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 235 200,00 zł

**Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 1/1/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

**II. 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 : 1/2/2019/II - „Rozszerzenie działalności usługowej, utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim poprzez zakup samochodu dostawczego”**

**Wnioskodawca : Spółdzielnia Agrofirma Szczekociny**

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

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

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 58 000,00 zł

#### **Podjęcie Uchwały**

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 2/I/2020 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 3/I/2020 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 1/2019/II, członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 4/I/2020 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 2/2019/II , która została jednogłośnie podjęta.

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 1/2019/II ,nr 2/2019/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.



( podpis Sekretarza)

Przewodniczący Rady Programowej  
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  
„Jurajska Ryba”

Sławomir Włodarski

(Przewodniczący Rady Programowej)