

## **Protokół nr 2/2013**

### **Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie” w dniu 10 lipca 2013 roku**

Posiedzenie Komitetu rozpoczęło się w dniu 10 lipca 2013 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia, w Suwałkach przy ulicy Wesolej 22. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”, Prezes Zarządu Stowarzyszenia- Cezary Cieślukowski, Dyrektor Biura Małgorzata Dudzińska oraz zespół ds. zarządzania projektami LGR.

Ad. pkt 1 porządku obrad

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komitetu Elżbieta Niedziejko, która powitała zebranych oraz poinformowała, iż do biura LGR wpłynęły 3 odwołania od decyzji Komitetu LGR.

Ad. pkt 2 porządku obrad

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum) – obecnych było 24 osoby – zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3 porządku obrad

Przewodnicząca poprosiła o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Mirosławy Wierzchowskiej i Doroty Winiewicz. Skład komisji został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. pkt 4 porządku obrad

Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komitetu
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku posiedzenia
5. Złożenie deklaracji poufności i bezstronności
6. Głosowanie nad zasadnością formalną poszczególnych odwołań oraz dokonanie ponownej oceny operacji do dofinansowania
7. Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania

8. Inne sprawy należące do kompetencji Komitetu
9. Wolne wnioski, dyskusja
10. Zamknięcie obrad

Podany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zebranych w głosowaniu jawnym.

Ad. pkt 5 porządku obrad

Pracownicy biura wręczyli członkom Komitetu deklaracje poufności i bezstronności. Następnie karty zostały zebrane. Stwierdzono prawidłowość uzupełnienia wszystkich rozdanych deklaracji. Wypełnione przez członków Komitetu deklaracje poufności i bezstronności są załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6 porządku obrad

Przystąpiono do głosowania nad zasadnością formalną złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie. Członkom Komitetu zostały rozdane komplety dokumentów zawierających: kopie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz rejestr odwołań.

Wiceprzewodnicząca nadmieniła zebranych, iż podczas głosowania nad zasadnością formalną poszczególnych odwołań, osoby wykluczone z danej operacji nie biorą również udziału w głosowaniu zgodnie z wykluczeniami z oceny wniosków (lista przedstawiająca wykluczenia z oceny odwołań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Głosowanie nad zasadnością formalną złożonych wniosków przeprowadzono zgodnie z kolejnością ich złożenia do biura LGR (rejestr odwołań od oceny wniosków według kryteriów LGR, złożonych w ramach IV konkursu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad poszczególnymi odwołaniami, odczytywała tytułu operacji oraz zwracała się do zebranych o wskazanie ewentualnych uchybień oraz uwag.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem nr LGR/IV/2013/20. Ze strony Członków Komitetu nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca błędów formalnych odwołania. Z głosowania wyłączyło się 8 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji nr LGR/IV/2013/20 głosowano następująco:

„za” – 16 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem nr LGR/IV/2013/19. Ze strony Członków Komitetu nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca błędów formalnych odwołania. Z głosowania wyłączyło się 8 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji nr LGR/IV/2013/19 głosowano następująco:

„za” – 16 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem nr LGR/IV/2013/26. . Ze strony Członków Komitetu nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca błędów formalnych odwołania. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji nr LGR/IV/2013/26 głosowano następująco:

„za” – 16 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów

Na tym zakończono głosowanie nad zasadnością / niezasadnością formalną złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie operacji. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem nad zasadnością / niezasadnością jednogłośnie przyjęto Uchwały od nr 9/II/2013 do nr 11/II/2013 (Uchwały są załącznikami do niniejszego protokołu).

Po zakończeniu głosowania nad uchwałami, Przewodnicząca Komitetu ogłosiła piętnastominutową przerwę.

Po przerwie Komitet przystąpił do rozpatrywania odwołań i ponownej oceny wniosków o dofinansowanie. Pracownicy biura LGR rozdali przygotowane wcześniej karty oceny operacji.

Komitet przystąpił do ponownej oceny wniosków o dofinansowanie za pomocą kart głosowania w zakresie określonym w odwołaniu. Na rzutniku, zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGR, zostały zaprezentowane wnioski o dofinansowanie oraz załączniki do wniosków o dofinansowanie, umożliwiające przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków.

Po zakończonej procedurze oceny wniosków o dofinansowanie i zebraniu kart do głosowania, Przewodnicząca Komitetu ogłosiła trzydziestominutową przerwę, w czasie której podliczone zostały punkty przyznane w wyniku ponownej oceny operacji do dofinansowania, sporządzone zostały protokoły komisji skrutacyjnej oraz ustalone zostały listy rankingowe operacji.

Po zakończeniu przerwy o godzinie 11:30 kontynuowano posiedzenie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Pracownicy biura rozdali obecnym listy rankingowe sporządzone po przeprowadzonej ponownej ocenie operacji do dofinansowania.

Przewodnicząca Komitetu wyjaśniła sposób podejmowania decyzji w sprawie ustalenia kolejności operacji na listach w przypadku operacji zajmujących miejsce ex aequo. Członkowie Komitetu, ustalając kolejność operacji na listach rankingowych przyznawali odpowiednio punkty 1,2,3, itp. zgodnie ze sposobem: wniosek, który zdaniem członka Komitetu powinien znaleźć się najwyżej na liście rankingowej wśród operacji zajmujących miejsce ex aequo otrzymuje 1 punkt oraz kolejno niżej 2,3, itd. Oznacza to,

że po podliczeniu wszystkich punktów, operacje które zyskają mniej punktów będą na wyższych pozycjach niż operacje, którym przyznano więcej punktów.

Przewodnicząca odczytała listę osób wyłączonych z podejmowania decyzji w sprawie ustalenia kolejności operacji dla poszczególnych działań, po czym członkowie Komitetu przystąpili do ustalania ostatecznego kształtu list rankingowych.

Stwierdzono zwrot wszystkich kart z listami rankingowymi.

Przewodnicząca ogłosiła kolejną czterdziestominutową przerwę z uwagi na czas potrzeby do podliczenia przyznanych punktów i ustalenia kolejności na listach rankingowych.

Po podliczeniu punktów zostały utworzone ostateczne listy rankingowe dla działań:

- Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny
- Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybołówstwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor społeczno-gospodarczy,

Na liście rankingowej dla działania: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- sektor społeczno- gospodarczy dwie operacje: LGR/IV/2013/04 i LGR/IV/2013/13 uzyskały taką samą ilość punktów i ponownie znalazły się ex aequo na miejscu 11. W związku z powyższym, poddano pod głosowanie za podniesieniem ręki miejsca na liście rankingowej dla operacji LGR/IV/2013/04 i LGR/IV/2013/13.

W wyniku głosowania operację LGR/IV/2013/04 jednogłośnie umieszczono na miejscu 11, a operację LGR/IV/2013/13 jednogłośnie umieszczono na miejscu 12.

Głosowanie zakończyło ustalanie ostatecznej listy rankingowej dla działania Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- sektor społeczno-gospodarczy.

Ad.7 porządku obrad

Przed przystąpieniem do odczytania uchwał o wyborze operacji do dofinansowania, w związku z złożoną przez Wnioskodawcę decyzją o wycofaniu operacji nr LGR/IV/2013/16 z dalszej oceny wniosków i nieumieszczenia jej na liście rankingowej, Przewodnicząca Komitetu odczytała treść Uchwały nr 12/II/2013 (Uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokołu).

Następnie odcytane zostały uchwały, zgodnie z którymi utworzone zostały ostateczne listy rankingowe ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków dla poszczególnych działań.

Przewodnicząca odczytała:

- uchwały od nr 13/II/2013 do nr 15 /II/2013 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych operacji, złożonych w ramach działania: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny.
- uchwały od nr 16/II/2013 do nr 17/II/2013 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych operacji, złożonych w ramach działania: restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybołówstwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor społeczno- gospodarczy,
- uchwały od nr 18/II/2013 do nr 48/II/2013 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych operacji, złożonych w ramach działania: ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- sektor społeczno- gospodarczy.

Po odczytaniu uchwał, Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komitetu.

Na tym protokół zakończono. Wszystkie uchwały wymienione w protokole są załącznikami do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono dnia 10.07.2013r.