

## Protokół nr 3/2013

### Protokół z I posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w dniu 29 listopada 2013 r.

Posiedzenie Komitetu związane z V naborem wniosków o dofinansowanie odbyło się 29 listopada 2013r. w siedzibie biura LGR przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach. Z chwilą rozpoczęcia posiedzenia na liście obecności wpisało się 23 członków Komitetu oraz Prezes Zarządu LGR – Cezary Cieślukowski. Podczas trwania posiedzenia byli obecni również pracownicy biura LGR, bezpośrednio zaangażowani w organizację V naboru wniosków o dofinansowanie.

Posiedzenie Komitetu otworzyła Przewodnicząca Elżbieta Niedziejko, która powitała wszystkich zebranych. Przewodnicząca Komitetu poinformowała członków Komitetu o liczbie wniosków, które wpłynęły w ramach V naboru - 130 wniosków.

Ad pkt 2 porządku obrad

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum) – obecnych 23 osób zgodnie z listą obecności, Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.

Ad pkt 3 porządku obrad

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:

1. Marcin Choroszewski - wyraził zgodę
2. Robert Janczewski – wyraził zgodę

Poddano pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w osobie Marcina Choroszewskiego i Roberta Janczewskiego. W głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki) jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad punktu 4 porządku obrad

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca 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. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczenia z oceny wniosków w przypadku innych niż wymienionych w § 21 ust. 1 Regulaminu Komitetu
7. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach zakończonego naboru
8. Inne sprawy należące do kompetencji Komitetu
9. Wolne wnioski, dyskusja
10. Zamknięcie obrad

Po odczytaniu porządku obrad został on jednogłośnie przyjęty przez zebranych w głosowaniu jawnym.

Ad pkt 5 porządku obrad

Pracownicy biura LGR wręczyli członkom Komitetu deklaracje poufności i bezstronności. Karty zostały zebrane, stwierdzono zwrot i prawidłowość wypełnienia wszystkich rozdanych deklaracji. Deklaracje poufności i bezstronności są załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad pkt 6 porządku obrad

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad uchwałami na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w sprawie wyłączenia członka Komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji. Dotyczy to przypadków innych niż wymienione w deklaracji poufności i bezstronności a świadczących o występowaniu zależności lub braku bezstronności członka Komitetu.

Poddano pod głosowanie Uchwały od Nr 49/III/2013 do Nr 61/III/2013 z dnia 29.11.2013r. Uchwały od Nr 49/III/2013 do Nr 56/III/2013 poddane pod głosowanie zostały podjęte jednogłośnie. Nad uchwałą Nr 57/III/2013 głosowało 22 członków Komitetu, jeden z członków Komitetu wstrzymał się od głosu. Kolejne uchwały od Nr 58/III/2013 do Nr 61/III/2013 poddane pod głosowanie zostały podjęte jednogłośnie.

Uchwały Komitetu są załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad pkt 7 porządku obrad

Przewodnicząca przypomniała zebranych prawidłowy sposób wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSROR, omówiła kolejność wypełniania wszystkich pól, zwróciła uwagę na czytelne podpisy członków Komitetu na każdej z kart.

Wnioski zostały zaprezentowane zgodnie z kolejnością ich złożenia do biura LGR. W tym momencie posiedzenia pracownicy biura LGR rozpoczęli krótkie prezentacje operacji wyświetlając treść poszczególnych wniosków o dofinansowania i załączników „Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji”. Przy ocenie każdego wniosku pracownicy biura odczytywali osoby wyłączone z oceny danej operacji. Po każdej prezentacji wniosku, członkowie Komitetu przystępowali do głosowania za zgodności operacji z celami LSROR. Głosowanie odbyło się na przygotowanych do tego celu kartach. Po każdym głosowaniu karty zbierano i przekazywano do przeliczenia i sprawdzenia Komisji Skrutacyjnej.

Ocenę poszczególnych wniosków za zgodnością z LSROR przeprowadzono narastająco według numerów od LGR/V/2013/01 do LGR/V/2013/130 (operacje zostały ponumerowane

według kolejności wpływu do biura LGR). Członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili protokoły z głosowania w sprawie zgodności operacji z LSROR.

Lista operacji LGR/V/2013/01 - LGR/V/2013/130 stanowi załącznik do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie Komitetu w dniu 29.11.2013r. w sprawie oceny operacji za zgodność z LSROR. Przewodnicząca podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła zamknięcie obrad. Wszystkie uchwały wymienione w protokole są załącznikami do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokół sporządzono dnia 29.11.2013 r.