

Protokół nr 2/2014

Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie” w dniu 28 kwietnia i 06 maja 2014 roku

Posiedzenie Komitetu związane z VI naborem wniosków o dofinansowanie rozpoczęło się 28 kwietnia 2014r. w siedzibie biura LGR przy ulicy Wesołej 22 w Suwałkach. Z chwilą rozpoczęcia posiedzenia na listę obecności wpisało się 25 członków Komitetu oraz Członek Zarządu LGR- Zdzisław Gobczyński. Podczas trwania posiedzenia byli obecni również pracownicy biura LGR, bezpośrednio zaangażowani w organizację VI naboru wniosków o dofinansowanie.

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Komitetu Pani Elżbiety Niedziejko, prowadzenie obrad Komitetu powierzono Panu Choroszewskiemu Marcinowi – Wiceprzewodniczącemu Komitetu, który powitał wszystkich zebranych oraz poinformował członów Komitetu o liczbie wniosków, które wpłynęły w ramach VI naboru – 42 wnioski.(Lista rejestrowa wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach VI konkursu w terminie 24.03.2014 – 22.04.2014 r stanowi załącznik do protokołu). Poinformował również, iż podczas dzisiejszego posiedzenia zostanie przeprowadzona ocena zgodności z LSROR.

Ad. pkt 2 porządku obrad

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum) – obecnych 25 osób zgodnie z listą obecności, Prowadzący spotkanie poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.

Ad. pkt 3 porządku obrad

Poddano pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w osobie Bogdana Glazera i Czesława Wołagiewicza. W głosowaniu jawnym (poprzez podniesienie ręki) jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad. pkt 4 porządku obrad

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Prowadzący spotkanie przedstawił 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 przypadkach innych niż wymienione 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 159/II/2014 do Nr 169/II/2014 z dnia 28.04.2014r

Wszystkie uchwały tj od Nr 159/II/2014 do Nr 169/II/2014 poddane pod głosowanie zostały podjęte jednogłośnie. Uchwały Komitetu są załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7 porządku obrad

Wiceprzewodniczący przypomniał zebrany prawidłowy sposób wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSROR, omówił kolejność wypełniania wszystkich pól, zwrócił 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 dofinansowanie 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 zgodnością 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 zgodność z LSROR przeprowadzono narastająco według numerów od: LGR/VI/2014/01 do LGR/VI/2014/42 (operacje zostały ponumerowane według kolejności wpływu do biura LGR).

Na tym zakończono ocenę operacji za zgodność z LSROR.

W tym momencie Wiceprzewodniczący podziękował za udział w obradach, które zawieszono do 06 maja 2014 r.

Wznowienie obrad Komitetu nastąpiło w dniu 06 maja 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGR przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach. W obradach wzięli udział członkowie Komitetu oraz pracownicy Biura LGR.

Pan Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Cezary Cieślukowski powitał zebranych, życząc trafnych i sprawiedliwych ocen, po czym Przewodnicząca Komitetu otworzyła drugą część posiedzenia.

Po stwierdzeniu quorum 28 osób obecnych (lista obecności w załączeniu) Przewodnicząca Komitetu wyjaśniła w jaki sposób będzie przebiegała dalsza ocena operacji na podstawie kryteriów wyboru operacji przez Komitet.

Następnie podjęto uchwałę Nr 170/II/2014 w sprawie wyłączenia Elżbiety Pszczoły z udziału w dokonywaniu wyboru operacji złożonych w VI naborze w ramach działania: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny oraz uchwałę Nr 171/II/2014 w sprawie wyłączenia Elżbiety Niedziejko od udziału w dokonywaniu wyboru operacji złożonych w VI naborze w ramach działania: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor społeczno-gospodarczy. Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca przedstawiła sposób dalszej oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru operacji. Zaproponowała aby do oceny wniosków powołać zespoły, których skład oraz operacje do oceny zostaną wybrane w drodze losowania.

W związku z powyższym, w wyniku losowania do oceny operacji według kryteriów przyjętych przez LGR przydzielono odpowiednie ilości osób do poszczególnych zespołów:

Zespół I – 7 osób

Zespół II – 7 osób

Zespół III – 7 osób

Zespół IV – 7 osób

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania zespołów do oceny operacji oraz liczby operacji przypadających na każdy zespół. Jednogłośnie przyjęto uchwałę Nr 172/II/2014 w sprawie powołania 4 zespołów do oceny operacji według kryteriów LGR. (powyższa Uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokołu).

W dalszej kolejności przeprowadzono losowanie składów zespołów oceniających oraz operacji dla poszczególnych zespołów zgodnie z procedurą określoną i przyjętą w uchwale Nr 172/II/2014. W wyniku losowania ustalono składy zespołów oraz przydzielono każdemu z nich numery wniosków o dofinansowanie do oceny :

I zespół: [REDACTED]

Numery wniosków do oceny:

LGR/VI/2014/02, LGR/VI/2014/05, LGR/VI/2014/07, LGR/VI/2014/08, LGR/VI/2014/09,
LGR/VI/2014/12, LGR/VI/2014/15, LGR/VI/2014/19, LGR/VI/2014/23, LGR/VI/2014/30,
LGR/VI/2014/40

II zespół: [REDACTED]

Numery wniosków do oceny:

LGR/VI/2014/03, LGR/VI/2014/11, LGR/VI/2014/18, LGR/VI/2014/24, LGR/VI/2014/25,
LGR/VI/2014/28, LGR/VI/2014/29, LGR/VI/2014/31, LGR/VI/2014/34, LGR/VI/2014/36,
LGR/VI/2014/42

III zespół: [REDACTED]

Numery wniosków do oceny:

LGR/VI/2014/01, LGR/VI/2014/10, LGR/VI/2014/13, LGR/VI/2014/14, LGR/VI/2014/16,
LGR/VI/2014/27, LGR/VI/2014/32, LGR/VI/2014/33, LGR/VI/2014/35, LGR/VI/2014/39

IV zespół: [REDACTED]

Numery wniosków do oceny:

LGR/VI/2014/04, LGR/VI/2014/06, LGR/VI/2014/17, LGR/VI/2014/20, LGR/VI/2014/21,
LGR/VI/2014/22, LGR/VI/2014/26, LGR/VI/2014/37, LGR/VI/2014/38, LGR/VI/2014/41.

Następnie każdy z zespołów otrzymał przygotowane karty do oceny poszczególnych operacji oraz dokumentację projektową w wersji papierowej w celu dokonania rzetelnej oceny.

Po zakończeniu oceny operacji według kryteriów LGR zgodnie z jej wynikami została sporządzona lista rankingowa z VI naboru, która została przyjęta uchwałą Nr 173/II/2014. Powyższa uchwała wraz z listą rankingową stanowi załącznik do protokołu.

Po tym 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 06.05.2014 r.