

## **Protokół nr 3/2014**

### **Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie” w dniu 5 czerwca 2014r.**

Posiedzenie Komitetu rozpoczęło się 5 czerwca 2014r., w siedzibie biura LGR przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach. Z chwilą rozpoczęcia posiedzenia na liście obecności wpisało się 22 członków Komitetu oraz Prezes Zarządu LGR – Cezary Cieślukowski. Podczas trwania posiedzenia byli obecni również pracownicy biura LGR, bezpośrednio zaangażowani w organizację VI naboru wniosków o dofinansowanie.

Ad. pkt 1 porządku obrad

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komitetu Elżbieta Niedziejko, która powitała zebranych oraz poinformowała, iż do biura LGR wpłynęło 7 odwołań od decyzji Komitetu LGR.

Ad. pkt 2 porządku obrad

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum) – obecnych 22 osób zgodnie z listą obecności, Przewodnicząca zaproponowała, aby członkami Komisji Skrutacyjnej były osoby z poprzednich posiedzeń Komitetu tj Pan Bogdan Glazer i Pan Czesław Wołągiewicz.

Ad. pkt 3 porządku obrad

Zaproponowane kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:

1. Bogdan Glazer – wyraził zgodę
2. Czesław Wołągiewicz – wyraził zgodę

Poddano pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w osobach : Bogdan Glazer i Czesław Wołągiewicz. W głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki) jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad. pkt 4 porządku obrad

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. 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.

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

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

Przewodnicząca 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 VI konkursu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad danym odwołaniem, odczytała tytuł operacji oraz zwracała się do zebranych o wskazanie ewentualnych uchybień oraz uwag.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Nr LGR/VI/2014/09. Członkowie Komitetu nie zgłosili żadnych uwag. Z głosowania wyłączyło się 10 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji Nr LGR/VI/2014/09 głosowano następująco:

„za” – 12 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Zgodnie z wynikiem głosowania, przyjęto Uchwałę nr 174/III/2014.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Nr LGR/VI/2014/25. Członkowie Komitetu nie zgłosili żadnych uwag. Z głosowania wyłączyło się 9 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji Nr LGR/VI/2014/25 głosowano następująco:

„za” – 13 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów

Zgodnie z wynikiem głosowania, przyjęto Uchwałę nr 175/III/2014.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Nr LGR/VI/2014/26. Członkowie Komitetu nie zgłosili żadnych uwag. Z głosowania wyłączyło się 6 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji Nr LGR/VI/2014/26 głosowano następująco:

„za” – 16 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Zgodnie z wynikiem głosowania, przyjęto Uchwałę nr 176/III/2014.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Nr LGR/VI/2014/31. Członkowie Komitetu nie zgłosili żadnych uwag. Z głosowania wyłączyło się 10 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji Nr LGR/VI/2014/31 głosowano następująco:

„za” – 12 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Zgodnie z wynikiem głosowania, przyjęto Uchwałę nr 177/III/2014.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Nr LGR/VI/2014/18. Członkowie Komitetu nie zgłosili żadnych uwag. Z głosowania wyłączyło się 9 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji Nr LGR/VI/2014/18 głosowano następująco:

„za” – 13 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Zgodnie z wynikiem głosowania, przyjęto Uchwałę nr 178/III/2014.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Nr LGR/VI/2014/34. Członkowie Komitetu nie zgłosili żadnych uwag. Z głosowania wyłączyło się 9 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji Nr LGR/VI/2014/34 głosowano następująco:

„za” – 13 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Zgodnie z wynikiem głosowania, przyjęto Uchwałę nr 179/III/2014.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Nr LGR/VI/2014/28. Członkowie Komitetu nie zgłosili żadnych uwag. Z głosowania wyłączyło się 9 osób. W głosowaniu jawnym za zasadnością odwołania dotyczącego operacji Nr LGR/VI/2014/28 głosowano następująco:

„za” – 13 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Zgodnie z wynikiem głosowania, przyjęto Uchwałę nr 180/III/2014.

Na tym zakończono głosowanie nad zasadnością / niezasadnością formalną złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie operacji.

Po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami, Przewodnicząca Komitetu ogłosiła 30 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodnicząca Komitetu wyjaśniła zebrany w jaki sposób będzie przebiegała procedura rozpatrywania odwołań i ponowna ocena wniosków o dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę ilość odwołań, które wpłynęły do biura LGR oraz liczbę obecnych członków Komitetu na posiedzeniu, Przewodnicząca zaproponowała ocenianie wszystkich odwołań przez wszystkich obecnych, uwzględniając wcześniejsze wykluczenia.

Pracownicy biura LGR rozdali przygotowane wcześniej karty oceny operacji.

Zgodnie z ustalonymi zasadami, 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 nr 17 do wniosków o dofinansowanie, umożliwiające przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków.

Po zakończonej procedurze oceny wniosków o dofinansowanie i zebraniu kart do głosowania, Przewodnicząca Komitetu ogłosiła godzinną 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 kontynuowano posiedzenie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Pracownicy biura rozdali obecnym listy rankingowe sporządzone na podstawie ponownej oceny operacji do dofinansowania. Przewodnicząca Komitetu wyjaśniła sposób głosowania na listach rankingowych i podejmowania decyzji w sprawie ustalenia kolejności operacji na listach w przypadku operacji zajmujących miejsce ex aequo z tą samą ilością punktów.

Zgodnie z przyjętym sposobem, członkowie Komitetu ustalali kolejność operacji na listach rankingowych, przyznając punkty 1,2,3, itd. 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 poszczególnych działań, po czym członkowie Komitetu przystąpili do ustalania ostatecznego kształtu list rankingowych. Stwierdzono zwrot wszystkich kart z listami rankingowymi.

Przewodnicząca zarządziła kolejną 30 minutową przerwę z uwagi na czas potrzeby do podliczenia przyznanych punktów i ustalenia punktacji na listach rankingowych.

Po podliczeniu punktów zostały utworzone ostateczne listy rankingowe dla działań:

- „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny,
- „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor społeczno- gospodarczy,
- „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
- „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

- „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”- sektor publiczny
- „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”- sektor społeczno- gospodarczy,

Następnie odczytane zostały uchwały, zgodnie z którymi utworzono:

- 1/ listy rankingowe wybranych operacji, mieszczących się w limicie 120% kwoty podanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (wg poszczególnych działań)
- 2/ listę niewybranych operacji do dofinansowania (w związku z ich sklasyfikowaniem poza limitem 120% kwoty podanej w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z nieuzyskaniem co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów dla danego rodzaju operacji)

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 181/III/2014 do nr 184 /III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, tworzących listę rankingową dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny,

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 185/III/2014 do nr 186/III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, wchodzących w skład listy niewybranych operacji w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 187/III/2014 do nr 190 /III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, tworzących listę rankingową dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor społeczno – gospodarczy.

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 191/III/2014 do nr 199 /I/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, wchodzących w skład listy niewybranych operacji w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor społeczno – gospodarczy.

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 200/III/2014 do nr 201 /III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, tworzących listę rankingową dla działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”.

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 202/III/2014 do nr 205/III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, tworzących listę rankingową dla działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 206/III/2014 do nr 209/III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, wchodzących w skład listy niewybranych operacji w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 210/III/2014 do nr 211/III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, tworzących listę rankingową dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”- sektor publiczny

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 212/III/2014 do nr 215/III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, tworzących listę rankingową dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”- sektor społeczno – gospodarczy

Przewodnicząca odczytała uchwały od nr 216/III/2014 do nr 222 /III/2014 z wynikami dokonanej oceny dla poszczególnych projektów, wchodzących w skład listy niewybranych operacji w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”- sektor społeczno – gospodarczy

Ad. pkt 8 porządku obrad

Po odczytaniu uchwał, tworzących listy rankingowe dla wszystkich działań, Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Komitetu za wspólną współpracę.

Na tym przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komitetu.

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

Protokół sporządzono dnia 05.06.2014r.