

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA  
„POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKIE”**

**Suwałki  
19-20, 25 lipca 2017 roku**

Dnia **19 lipca 2017 r. o godz. 9.00** w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Suwałkach przy ul. Wesolej 22 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą z dnia 10 lipca 2017 r. poświęcone ocenie wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w ramach naboru 01/2017.

Posiedzenie Rady otworzył Prezes Zarządu Pan Cezary Cieślukowski, który powitał wszystkich obecnych. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 19 osób, w tym 6 osób reprezentujących sektor społeczny, 4 osoby z sektora publicznego oraz 9 osób z sektora gospodarczego.

Następnie Pan Cezary Cieślukowski poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Szkolenie członków Rady z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Szkolenie członków Rady „Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGR.
9. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
13. Przyjęcie listy rankingowej.
14. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie.
15. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
16. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

## Ad. 4.

Szkolenie obejmowało omówienie obowiązujących zasad ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Szkolenie przeprowadził specjalista z zakresu ochrony danych osobowych Pan Konrad Wnorowski.

## Ad. 5.

Szczegółowo została omówiona „Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia”, a także zasady pracy Rady wynikające z Regulaminu Rady. Omówione zostały również zasady wypełniania kart oceny w oparciu o szczegółowe kryteria wyboru przyjęte dla każdego przedsięwzięcia w ramach naboru 01/2017. Szkolenie przeprowadziła Dyrektorka Biura LGR – Pani Małgorzata Dudzińska.

## Ad. 6.

Na Przewodniczącą Rady została zgłoszona kandydatura Pani Marty Boguszeńskiej. W tajnym głosowaniu wzięło udział 19 osób. Na Panią Martę Boguszeńską oddano 17 głosów za oraz 2 głosy nieważne. W wyniku głosowania Przewodniczącą Rady została Pani Marta Boguszeńska.

## Ad. 7.

Na Wiceprzewodniczącą Rady zostały zgłoszone dwie kandydatury: Pana Romualda Witkowskiego oraz Pani Izabeli Piaseckiej. W tajnym głosowaniu wzięło udział 19 osób. Pan Romuald Witkowski otrzymał 9 głosów, a Pani Izabela Piasecka 10 głosów. W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącą Rady została Pani Izabela Piasecka.

## Ad. 8-17.

Następnie obecni wypełnili deklaracje bezstronności dotyczące wszystkich wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Na tej podstawie dla każdej ocenianej operacji została wypełniona Karta potwierdzająca zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Z oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 wyłączyło się 2 członków Rady z sektora gospodarczego, a nieobecna była 1 osoba z sektora publicznego (Andrzej Szymulewski). W związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 17 osób. Parytety zostały zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Rada przystąpiła do **oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1.** W ramach tego Przedsięwzięcia wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację zgodności operacji z celami LSR oraz z Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi procedurami ta część oceny została dokonana przez pracowników Biura LGR.



Wnioski były oceniane przez Radę w kolejności, w jakiej wpłynęły do Biura LGR. Członkom Rady rozdawane były karty oceny dla poszczególnych operacji, a każdy wniosek był omawiany przez pracownika Biura i prezentowany w wersji elektronicznej za pomocą rzutnika multimedialnego. Po zakończeniu oceny karty były każdorazowo zbierane i członkowie Rady po otrzymaniu kolejnych kart przystępowali do oceny następnych wniosków.

Następnie obecni wypełnili deklaracje bezstronności dotyczące wszystkich wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. Na tej podstawie dla każdej ocenianej operacji została wypełniona Karta potwierdzająca zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Z oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 wyłączyło się 3 członków Rady z sektora gospodarczego, a nieobecna była 1 osoba z sektora publicznego (Andrzej Szymulewski). W związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 16 osób. Parytety zostały zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Rada przystąpiła do **oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2.** W ramach tego Przedsięwzięcia wpłynęło w sumie 16 wniosków. Jeden wniosek został oceniony negatywnie na etapie weryfikacji wstępnej i nie był oceniany pod kątem zgodności operacji z celami LSR i zgodności z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nie został w związku z tym przekazany do oceny Radzie. Pozostałych 15 wniosków przeszło pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację zgodności operacji z celami LSR oraz z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi procedurami ta część oceny została dokonana wcześniej przez pracowników Biura LGR. Wnioski były oceniane przez Radę w kolejności, w jakiej wpłynęły do Biura LGR. Członkom Rady rozdawane były karty oceny dla poszczególnych operacji, a każdy wniosek był omawiany przez pracownika Biura i prezentowany w wersji elektronicznej za pomocą rzutnika multimedialnego. Po zakończeniu oceny karty były każdorazowo zbierane i członkowie Rady po otrzymaniu kolejnych kart przystępowali do oceny następnych wniosków.

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 oraz 1.1.2 członkowie Rady zakończyli obrady ustalając, że ocena będzie kontynuowana następnego dnia, tj. 20 lipca 2017 r.

**Posiedzenie zostało wznowione w czwartek, 20 lipca 2017 roku o godz. 9.00.** Tego dnia obecnych na posiedzeniu było 16 członków.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu wyników oceny z dnia poprzedniego. Po tej części spotkania posiedzenie opuścił Pan Stefan Dojnikowski.

Następnie obecni wypełnili deklaracje bezstronności dotyczące wszystkich wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1. Na tej podstawie dla każdej ocenianej operacji została wypełniona Karta potwierdzająca zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Z oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 wyłączyły się 3 osoby z sektora gospodarczego oraz 1 osoba z sektora publicznego.



Nieobecni byli: Izabela Piasecka i Jan Popławski z sektora gospodarczego, Andrzej Szymulewski i Dorota Winiewicz z sektora publicznego oraz Stefan Dojnikowski z sektora społecznego. W związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 11 osób. Parytety zostały zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Rada przystąpiła do **oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1.** W ramach tego Przedsięwzięcia wpłynęło 7 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację zgodności operacji z celami LSR oraz z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi procedurami ta część oceny została dokonana przez pracowników Biura LGR. Wnioski były oceniane przez Radę w kolejności, w jakiej wpłynęły do Biura LGR. Członkom Rady rozdawane były karty oceny dla poszczególnych operacji, a każdy wniosek był omawiany przez pracownika Biura i prezentowany w wersji elektronicznej za pomocą rzutnika multimedialnego. Po zakończeniu oceny karty były każdorazowo zbierane i członkowie Rady po otrzymaniu kolejnych kart przystępowali do oceny następnych wniosków. Po tej części spotkania posiedzenie opuścił Pan Robert Janczewski.

Następnie obecni wypełnili deklaracje bezstronności dotyczące wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2. Na tej podstawie dla każdej ocenianej operacji została wypełniona Karta potwierdzająca zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Z oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 wyłączyła się 1 osoba z sektora gospodarczego oraz 2 osoby z sektora publicznego. Nieobecni byli: Izabela Piasecka, Jan Popławski i Robert Janczewski z sektora gospodarczego, Andrzej Szymulewski i Dorota Winiewicz z sektora publicznego oraz Stefan Dojnikowski z sektora społecznego. W związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 11 osób. Parytety zostały zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Rada przystąpiła do **oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2.** W ramach tego Przedsięwzięcia wpłynęło 17 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację zgodności operacji z celami LSR oraz z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi procedurami ta część oceny została dokonana wcześniej przez pracowników Biura LGR. Wnioski były oceniane przez Radę w kolejności, w jakiej wpłynęły do Biura LGR. Członkom Rady rozdawane były karty oceny dla poszczególnych operacji, a każdy wniosek był omawiany przez pracownika Biura i prezentowany w wersji elektronicznej za pomocą rzutnika multimedialnego. Po zakończeniu oceny karty były każdorazowo zbierane i członkowie Rady po otrzymaniu kolejnych kart przystępowali do oceny następnych wniosków.

Kończąc posiedzenie Przewodnicząca Rady Pani Marta Boguszewska zaproponowała, by Rada po raz kolejny zebrała się 25 lipca 2017 r. o godz. 14.00. Poinformowała, że przerwa w posiedzeniu jest niezbędna, aby pracownicy Biura LGR mogli przeliczyć i podsumować punkty przyznane w trakcie oceny poszczególnych operacji, przygotować listy rankingowe oraz projekty uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania.

**Posiedzenie Rady zostało wznowione we wtorek 25 lipca 2017 roku o godz. 14.00.**  
Obecnych było 18 członków Rady.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu wyników oceny z dnia poprzedniego. Następnie zgodnie z kolejnością, w jakiej były oceniane poszczególne operacje Rada przystąpiła do wyboru operacji do dofinansowania oraz określenia kwot wsparcia w formie osobnej uchwały dla każdej operacji w głosowaniu jawnym.

Pracownicy Biura LGR prezentowali projekty uchwał w wersji elektronicznej za pomocą rzutnika multimedialnego, tak aby wszyscy członkowie Rady mogli się zapoznać z treścią uchwały i zgłosić ewentualne uwagi. Na wniosek Dyrektora Biura LGR Pani Małgorzaty Dudzińskiej treść uchwał została uzupełniona o numer kolejny wniosku nadawany podczas przyjmowania wniosków w trakcie naboru.

Uchwała Rady nr I/1/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

W przypadku Uchwały Rady nr I/2/17 z dnia 25.07.2017 r. 17 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała Rady nr I/3/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

W przypadku Uchwały Rady nr I/4/17 z dnia 25.07.2017 r. 17 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała Rady nr I/5/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/6/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/7/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/8/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/9/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/10/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/11/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/12/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

W przypadku Uchwały Rady nr I/13/17 z dnia 25.07.2017 r. 17 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W przypadku Uchwały Rady nr I/14/17 z dnia 25.07.2017 r. 17 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.



Uchwała Rady nr I/15/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/16/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/17/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/18/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/19/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/20/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

W przypadku Uchwały Rady nr I/21/17 z dnia 25.07.2017 r. 17 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W przypadku Uchwały Rady nr I/22/17 z dnia 25.07.2017 r. 17 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała Rady nr I/23/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/24/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

W przypadku Uchwały Rady nr I/25/17 z dnia 25.07.2017 r. 17 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała Rady nr I/26/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/27/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/28/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/29/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/30/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/31/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/32/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/33/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/34/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/35/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

W przypadku Uchwały Rady nr I/36/17 z dnia 25.07.2017 r. 15 członków Rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba była przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Uchwała Rady nr I/37/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/38/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/39/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/40/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/41/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/42/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr I/43/17 z dnia 25.07.2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

Ostatnia uchwała Rady nr I/44/17 dotyczyła wniosku, który nie podlegał ocenie Rady według lokalnych kryteriów wyboru operacji ponieważ został oceniony negatywnie na etapie oceny wstępnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rada zakończyła tym samym wybór operacji do dofinansowania oraz przyjęła listy operacji wybranych do dofinansowania i listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 01/2017 w podziale na poszczególne przedsięwzięcia.

Ad. 18.

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Rady Pani Marta Boguszevska podziękowała wszystkim obecnym za pracę i zaangażowanie w procesie oceny i wyboru wniosków. Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sporządzono dnia 25 lipca 2017 r.



#### Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności z 19.07.2017 r.
2. Lista obecności z 20.07.2017 r.
3. Lista obecności z 25.07.2017 r.
4. Karty ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru poszczególnych operacji
5. Karty oceny poszczególnych operacji
6. Uchwały podjęte podczas posiedzenia
7. Lista operacji wybranych do dofinansowania
8. Lista operacji niewybranych do dofinansowania