

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA
„POJEZIERZE SUWAŁSKO-AUGUSTOWSKIE”
SUWAŁKI
09 sierpnia 2017**

Dnia **09 sierpnia 2017** roku o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 rozpoczęło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia poświęcone weryfikacji wyników dokonanej oceny wniosków w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Marta Boguszevska, która powitała wszystkich obecnych. Następnie na podstawie listy obecności (Stefan Dojnikowski przybył na posiedzenie o godz. 10.00, a Andrzej Falkowski i Karol Szrajbert o godz. 12.30); która potwierdzała obecność 14 osób (załącznik do protokołu) stwierdziła prawomocność obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Korekta błędnie podjętych uchwał.
5. Weryfikacja wyników dokonanej oceny wniosków w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z przyjętym porządkiem kolejnym punktem posiedzenia było skorygowanie błędnie przyjętych uchwał na pierwszym posiedzeniu.

Błędy wynikły z nieprawidłowego policzenia punktów w przypadku wniosków nr 01/1/2017, 15/1/2017 i 31/1/2017 oraz błędnie podanej kwoty dofinansowania w przypadku wniosku 36/1/2017 co wpłynęło również na wniosek 23/1/2017.

Następnie uchwały poddano pod głosowanie:

Uchwała Rady nr II/45/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr II/46/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Rady nr II/47/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr II/48/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr II/49/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do weryfikacji wyników dokonanej oceny wniosków w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.

Obecni wypełnili deklarację bezstronności dotyczącą protest wniosku nr 04/1/2107. Na tej podstawie Przewodnicząca Rady ustaliła wymagane kworum i zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.

Z oceny wniosku wyłączyło się dwóch członków Rady z sektora gospodarczego i jedna osoba z sektora publicznego, a nieobecne były 2 osoby z sektora publicznego (Karol Szrajbert i Dorota Winiewicz) 3 osoby z sektora gospodarczego (Andrzej Falkowski, Romuald Jurkun, Kazimierz Rutkowski) i jedna osoba z sektora społecznego (Stefan Dojnikowski). W związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 11 osób. Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Po opuszczeniu sali przez osoby wyłączone Rada przystąpiła do oceny wniosku w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście. Wniosek był prezentowany przez pracowników Biura LGR,

O godz. 10.00 na posiedzenie przybył Stefan Dojnikowski.

Następnie Rada przystąpiła do oceny protestów w sprawie wniosków nr nr 10/01/2017, 17/01/2017, 20/01/2017, 32/01/2017 i 39/01/2017.

Obecni członkowie Rady wypełnili deklarację bezstronności dotyczące w/w wniosków.

Z oceny wniosku wyłączyło się dwóch w członków Rady z sektora gospodarczego, a nieobecne były 2 osoby z sektora publicznego (Karol Szrajbert i Dorota Winiewicz), 3 osoby z sektora gospodarczego (Andrzej Falkowski, Romuald Jurkun i Kazimierz Rutkowski). W związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 13 osób.

Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Po opuszczeniu sali przez osoby wyłączone, Rada przystąpiła do oceny wniosków w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach. Każdy wniosek był prezentowany przez pracowników Biura LGR, a członkowie Rady oceniali poszczególne wnioski przyznając punkty w oparciu o przyjęte dla tej operacji kryteria i wypełniając dla każdego wniosku oddzielnie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru

O godz. 12.00 na posiedzenie przybyli Andrzej Falkowski i Karol Szrajbert, a posiedzenie opuścili Stefan Dojnikowski i Izabela Piasecka.

Następnie Rada przystąpiła do oceny protestu w sprawie wniosku nr 23/01/2017.

Obecni członkowie Rady wypełnili deklarację bezstronności dotyczące w/w wniosku.

Z oceny wniosku wyłączył się jeden członek Rady z sektora gospodarczego oraz trzech z sektora publicznego, a nieobecne były 1 osoba z sektora publicznego (Dorota Winiewicz), 3 osoby z sektora gospodarczego (Izabela Piasecka, Romuald Jurku i Kazimierz Rutkowski) oraz jedna osoba z sektora społecznego (Stefan Dojnikowski). W związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 13 osób.

Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

Po opuszczeniu sali przez osoby wyłączone Rada przystąpiła do oceny wniosku w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście. Wniosek był prezentowany przez pracowników Biura LGR, a członkowie Rady oceniali wniosek przyznając punkty w kryterium 2 i 6 oraz wypełniając Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.

Po zakończeniu oceny wszystkich protestów Rada ustaliła listę rankingową i poddała uchwały pod głosowanie:

Uchwała Rady nr II/50/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Rady nr II/51/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Rady nr II/52/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Rady nr II/53/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Rady nr II/54/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Rady nr II/55/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Rady nr II/56/17 z dnia 09.08.2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Po podjęciu uchwał Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady i zakończyła posiedzenie.


Przewodnicząca Rady
Marta Boguszewska