

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR V

RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „NASZA KRAJNA I PAŁUKI”

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), nr konkursu LGD 2/2019

Nakło nad Notecią, 30.05.2019 r., początek godz. 9.00

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Arkadiusz Nicpoń, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	14
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	7
% obecnych na posiedzeniu	35,00 %
Nieobecni na posiedzeniu	1. Zdzisław Żekiecki 2. Tadeusz Gołębiewski 3. Katarzyna Kozłowska 4. Sławomir Krainski 5. Katarzyna Szandała 6. Romuald Adamski 7. Waldemar Potracki

W posiedzeniu uczestniczył też opiekun procesu Ewa Pierucka (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia - Tomasz Fifielski i pracownik biura LGD-Magdalena Kubińska.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

Zgłoszono kandydatury: **Doroty Stanek oraz Janina Kubińska**. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki kandydatury powyższe zostały wybrane Sekretarzami posiedzenia stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za - 7, głosów przeciw - 0, wstrzymując się od głosu - 0).

3. Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, do którego zaproponował 1 zmianę, tj. po pkt. 3 porządku posiedzenia dodać pkt. 3a:

Przyjęcie uchwały w sprawie jednolitej interpretacji lokalnych kryteriów wyboru. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie (głosów za - 9, głosów przeciw - 0, wstrzymując się od głosu - 0).

Przewodniczący Rady odczytał zatem zmieniony program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 3a Podjęcie uchwały w sprawie jednolitej interpretacji lokalnych kryteriów wyboru
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania. (W odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2019).
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Program w zmienionym kształcie został przyjęty jednogłośnie (głosów za - 7, głosów przeciw - 0, wstrzymując się od głosu - 0)

4. OMÓWIENIE WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU 2/2019 PROWADZONEGO PRZEZ LGD ORAZ PODJĘCIE DECYZJI O WYBRANIU LUB NIEWYBRANIU OPERACJI DO FINANSOWANIA.

1. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru każdy z członków Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych włączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.
2. Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

Warunek 1 - co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu

Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono grupę interesu-sektor rybacki.

3. Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.

4. **Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru- KONKURS 2/2019:**

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny

1.	1 2019/P.C.3/1	ANNA JAKUBCZYK – NIEMCZYK AGROTURYSTYKA OSADA BORÓWNO	ROZÓWJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO NAD JEZIOREM BORÓWNO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY Z KOMINKIEM GRILLEM I WĘDZARNIĄ	Michał Niemczyk Anna Jakubczyk- Niemczyk
2.	2 2019/P.C.3/2	TOMAL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ	GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH STAWÓW DROGĄ DO ROZWOJU FIRMY	-----
3.	3 2019/P.C.3/3	DARIUSZ KRZYSZTOF STYPA	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO	-----
4	4 2019/P.C.3/4	ANDRZEJ SZYSZŁO „ROLMASZ” SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH	„BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ŁOWISKU „KRAJEŃSKA RYBKA”	-----
5.	5 2019/P.C.3/5	WŁADYSŁAW SZYLING P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”	BUDOWA STAWU RYBNEGO, JAKO ŁOWISKA WĘDKARSKIEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ BUDOWA DREWNIANEGO BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ	-----
6.	6 2019/P.C.3/6	CGFP RYBY SP.ZO.O.	POPRAWA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO I USŁUGOWEGO CGFP RYBY SP.ZO.O.	-----
7.	7 2019/P.C.3/7	CGFP RYBY SP.ZO.O.	WSPARCIE RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI CGFP RYBY SP.ZO.O.	-----
8.	9 2019/P.C.3/8	MICHAŁ MALAK MALMI	ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FIRMY MICHAŁ MALAK MALMI POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO, GASTRONOMICZNEGO I TRANSPORTOWEGO ORAZ UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY	-----

Etap I Oceny - Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR:

Prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracownika biura LGD dokonywała opiekun procesu Ewa Pierucka - Dyrektor biura LGD.

Po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządzał dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację, dokonywali oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*.

Szczegółowe wyniki głosowania członków Rady za pomocą **ww. karty** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Na podstawie wyników głosowań dla każdej operacji podjęto *Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*. Wyniki głosowania nad uchwałami zostały również zawarte w Protokole Komisji Skrutacyjnej. Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Operacja zgodna z LSR TAK/NIE
1.	1 2019/P.C.3/1	ANNA JAKUBCZYK – NIEMCZYK AGROTURYSTYKA OSADA BORÓWNO	ROZÓWJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO NAD JEZIEMEM BORÓWNO POPRZEC BUDOWĘ WIATY Z KOMINKIEM GRILLEM I WĘDZARNIĄ	TAK
2.	2 2019/P.C.3/2	TOMAL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH STAWÓW DROGĄ DO ROZWOJU FIRMY	TAK
3.	3 2019/P.C.3/3	DARIUSZ KRZYSZTOF STYPA	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO	TAK
4.	4 2019/P.C.3/4	ANDRZEJ SZYSZŁO „ROLMASZ” SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH	„BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ŁOWISKU „KRAJEŃSKA RYBKA”	TAK

5.	5	2019/P.C.3/5	WŁADYSŁAW SZYLING P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”	BUDOWA STAWU RYBNEGO, JAKO ŁOWISKA WĘDKARSKIEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ BUDOWA DREWNIANEGO BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ	TAK
6.	6	2019/P.C.3/6	CGFP RYBY SP.ZO.O.	POPRAWA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO I USŁUGOWEGO CGFP RYBY SP.ZO.O.	TAK
7.	7	2019/P.C.3/7	CGFP RYBY SP.ZO.O.	WSPARCIE RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI CGFP RYBY SP.ZO.O.	TAK
8.	8	2019/P.C.3/8	MICHAŁ MALAK MALMI	ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FIRMY MICHAŁ MALAK MALMI POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO, GASTRONOMICZNEGO I TRANSPORTOWEGO ORAZ UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY	TAK

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFMR/V/111/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2019 na działanie:**

WSPIERANIE RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH RYBOŁÓWSTWA PRZEMYSŁOWEGO I POZA NIM, WSPIERANIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I TWORZENIE MIEJSC PRACY NA OBSZARACH RYBACKICH I OBSZARACH AKWAKULTURY oraz PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW, TWORZENIE MIEJSC PRACY, ZACHĘCANIE MŁODYCH LUDZI I PROPAGOWANIE INNOWACJI NA WSZYSTKICH ETAPACH ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymują się od głosu
7	7	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Etap II Oceny - Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (8 operacji zostało uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodne z LSR zatem 8 podlegało dalszej ocenie):

Podczas oceny członkowie Rady posłkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.

Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **ww. karty** zawiera **załącznik** do niniejszego protokołu.

Etap III Oceny - Ustalenie kwoty wsparcia (w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe):

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów - głosowanie przez podniesienie ręki. Dla rozpatrywanego naboru 1/2018 gdzie wnioski złożyły osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, intensywność wskazana w LSR do 50%.

W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej. Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

USTALENIE KWOTY WSPARCIA - GŁOSOWANIE

Lp.	Lp. Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy do 50 %	Uprawnionych do głosowania	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	1 2019/P.C.3/1	ANNA JAKUBCZYK – NIECZYK AGROTURYSTYKA OSADA BORÓWNO	33 364,00	5	5	0	0
2.	2 2019/P.C.3/2	TOMAL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CIĄ	190 500,00	7	7	0	0
3.	3 2019/P.C.3/3	DARIUSZ KRZYSZTOF STYPA	191 766,00	7	7	0	0
4.	4 2019/P.C.3/4	ANDRZEJ SZYSZŁO „ROLMASZ” SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH	157 564,00	7	7	0	0

5.	5	2019/P.C.3/ 5	WŁADYSŁAW SZYLING P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”	198 726,00	7	7	0	0
6.	6	2019/P.C.3/ 6	CGFP RYBY SP.ZO.O.	106 891,50	7	7	0	0
7.	7	2019/P.C.3/ 7	CGFP RYBY SP.ZO.O.	125 412,21	7	7	0	0
8.	8	2019/P.C.3/ 8	MICHAŁ MALAK MALMI	113 638,45	7	7	0	0

Etap IV Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Po zakończeniu oceny wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania czy Rada zachowuje wymagane parytety.

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), nr konkursu LGD 1/2019

OMÓWIENIE WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU 1/2019 PROWADZONEGO PRZEZ LGD ORAZ PODJĘCIE DECYZJI O WYBRANIU LUB NIEWYBRANIU OPERACJI DO FINANSOWANIA.

1. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru każdy z członków Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych włączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.

2. Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

Warunek 1 - co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu

Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono grupę interesu-sektor rybacki.

3. Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.

4. Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru- KONKURS 1/2019:

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny
1.	2019/P.C.1/1	GMINA WIĘCBORK	DOPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU	-----
2.	2019/P.C.1/2	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KRAJNA” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY I BUDOWA NOWEGO BUDYNKU NA PRYZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	-----

3.	³ 2019/P.C.1/3	GMINA SADAKI	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ NA ODCINKU SADKI-SAMOSTRZEL W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1916C	-----
4	⁴ 2019/P.C.1/4	GMINA ŻNIN	ORGANIZACJA BIESIADY PAŁUCKIEJ POŚWIĘCONEJ POTRAWOM Z RYB	Paweł Sikora Michał Niemezyk
5.	⁵ 2019/P.C.1/5	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM UTWARDZENIEM TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. 530/1 OBRĘB SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	-----
6.	⁶ 2019/P.C.1/6	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	„RODZINNY PIKNIK WĘDKARSKI” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	-----
7.	⁷ 2019/P.C.1/7	POWIAT NAKIELSKI	„NAKŁO I NOTEĆ. DZIEJE I LOSZY.” – PUBLIKACJA PROMUJĄCA I UPOWSZECHNIAJĄCA RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU	Michał Niemezyk Tomasz Miłowski
8.	⁹ 2019/P.C.1/8	MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK KUTURY W WIĘCBORKU	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEJ IMPREZY HISTORYCZNEJ „KUCHNIA RYBACKA SŁOWIAN”	-----

Etap I Oceny - Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR:

Prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracownika biura LGD dokonywała opiekun procesu Ewa Pierucka - Dyrektor biura LGD.

Po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządzał dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację, dokonywali oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*.

Szczegółowe wyniki głosowania członków Rady za pomocą **ww. karty** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Na podstawie wyników głosowań dla każdej operacji podjęto *Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*. Wyniki głosowania nad uchwałami zostały również zawarte w Protokole Komisji Skrutacyjnej. Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Operacja zgodna z LSR TAK/NIE
1.	1 2019/P.C.1/1	GMINA WIĘCBORK	DOPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU	TAK
2.	2 2019/P.C.1/2	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KRAJNA” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY I BUDOWA NOWEGO BUDYNKU NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	TAK
3.	3 2019/P.C.1/3	GMINA SADAKI	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ NA ODCINKU SADKI-SAMOSTRZEL W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1916C	TAK
4.	4 2019/P.C.1/4	GMINA ŻNIN	ORGANIZACJA BIESIADY PAŁUCKIEJ POŚWIĘCONEJ POTRAWOM Z RYB	TAK
5.	5 2019/P.C.1/5	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM UTWARDZENIEM TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. 530/1 OBRĘB SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	TAK

6.	6	2019/P.C.1/6	GMINA SĘPÓLNO KRJEŃSKIE	„RODZINNY WĘDKARSKI” KRAJEŃSKIM	PIKNIK W SĘPÓLNIE	TAK
7.	7	2019/P.C.1/7	POWIAT NAKIELSKI	„NAKŁO I NOTEĆ. DZIEJE I LOSY.” – PUBLIKACJA PROMUJĄCA I UPOWSZECHNIAJĄCA RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU		TAK
8.	8	2019/P.C.1/8	MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK KUTURY W WIĘCBORKU	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEJ IMPREZY HISTORYCZNEJ „KUCHNIA RYBACKA SŁOWIAN”		TAK

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFMR/V/125/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019 na działanie:**

PROPAGOWANIE DOBROSTANU SPOŁECZNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARACH RYBACKICH I OBSZARACH AKWAKULTURY, W TYM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO RYBOŁÓWSTWA ORAZ MORSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymują się od głosu
7	7	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Etap II Oceny - Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (8 operacji zostało uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodne z LSR zatem 8 podlegało dalszej ocenie):

Podczas oceny członkowie Rady posłkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.

Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **ww. karty** zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Etap III Oceny - Ustalenie kwoty wsparcia (w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe):

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w

Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów – głosowanie przez podniesienie ręki. Dla rozpatrywanego naboru 1/2018 gdzie wnioski złożyły osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, intensywność wskazana w LSR do 50%.

W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej. Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

USTALENIE KWOTY WSPARCIA – GŁOSOWANIE

Lp.	Lp. Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy do 50 %	Uprawnionych do głosowania	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuję się
1.	1 2019/P.C.1/1	GMINA WIĘCBORK	18 347,00	7	7	0	0
2.	2 2019/P.C.1/2	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KRAJNA” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	195 695,00	7	7	0	0
3.	3 2019/P.C.1/3	GMINA SADAKI	258 000,00	7	7	0	0
4.	4 2019/P.C.1/4	GMINA ŻNIN	12 600,00	5	5	0	0
5.	5 2019/P.C.1/5	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	29 000,00	7	7	0	0
6.	6 2019/P.C.1/6	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	12 600,00	7	7	0	0
7.	7 2019/P.C.1/7	POWIAT NAKIELSKI	12 600,00	5	5	0	0
8.	8 2019/P.C.1/8	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIĘCBORKU	12 600,00	7	7	0	0

Etap IV Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Po zakończeniu oceny wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdej operacji uchwały w sprawie

wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania czy Rada zachowuje wymagane parytety.

Etap V Sporządzenie Listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych (operacje uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, który w odniesieniu do rozpatrywanego naboru wniosków wynosił:

Promocja: 50 419,00 zł

Infrastruktura: 313 262,00 zł

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **EFMR/V/130/19 (Promocja) i Uchwałę nr EFMR/V/130/19 (Infrastruktura)**

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2019.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymują się od głosu
7	7	0	0

Wyniki głosowania ogłaszał każdorazowo Przewodniczący Rady.

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący dokonał krótkiego podsumowania całości posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 2/2019.

2. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Rady.

Nakło nad Notecią, 30 maja 2019 r.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” oraz jeden celem przekazania wraz z dokumentacją z naboru do Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załączniki:

Załącznik 1-Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik 2-Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik 3-Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik 4-Protokół Komisji Skrutacyjnej

Podpisy sporządzających protokół:

Dorota Stanek

Janina Kubińska

*Sekretarz Posiedzenia Rady
Posiedzenia Rady*

Sekretarz

Podpis Przewodniczącego Rady LGD