

# 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:

<b>Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)</b>	<b>14</b>
<b>Liczba uczestniczących w posiedzeniu</b>	<b>7</b>
<b>% obecnych na posiedzeniu</b>	<b>35,00 %</b>
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	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, wstrzymuję 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, wstrzymuję się od głosu – 0).

Przewodniczący Rady odczytał zatem zmieniony program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy 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, wstrzymują 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 NIETYBRANIU 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.	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 Niemezyk Anna Jakubczyk-Niemezyk
2.	2019/P.C.3/2	TOMAL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH STAWÓW DROGĄ DO ROZWOJU FIRMY	-----
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	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.	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.	2019/P.C.3/6	CGFP RYBY SP.ZO.O.	POPRAWA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO I USŁUGOWEGO CGFP RYBY SP.ZO.O.	-----
7.	2019/P.C.3/7	CGFP RYBY SP.ZO.O.	WSPARCIE RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI CGFP RYBY SP.ZO.O.	-----
8.	2019/P.C.3/8	MICHAŁ MALAK MALMI	ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FIRMY MICHAŁ MALAK MALMI POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO, GASTRONOMICZNEGO I	-----

			TRANSPORTOWEGO UTWORZENIE MIEJSCA PRACY	ORAZ NOWEGO	
--	--	--	---	----------------	--

## **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.	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	TAK
2.	2019/P.C.3/2	TOMAL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH STAWÓW DROGĄ DO ROZWOJU FIRMY	TAK
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.	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.	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.	2019/P.C.3/6	CGFP RYBY SP.ZO.O.	POPRAWA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO I USŁUGOWEGO CGFP RYBY SP.ZO.O.	TAK
7.	2019/P.C.3/7	CGFP RYBY SP.ZO.O.	WSPARCIE RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI CGFP RYBY SP.ZO.O.	TAK
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 posłużyli 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.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy do 50 %	Uprawnionych do głosowania	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymuje się
1.	2019/P.C.3/1	ANNA JAKUBCZYK – NIECZYK AGROTURYSTYKA OSADA BORÓWNO	33 364,00	5	5	0	0
2.	2019/P.C.3/2	TOMAL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	190 500,00	7	7	0	0
3.	2019/P.C.3/3	DARIUSZ KRZYSZTOF STYPA	191 766,00	7	7	0	0
4.	2019/P.C.3/4	ANDRZEJ SZYSZŁO „ROLMASZ” SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH	157 564,00	7	7	0	0
5.	2019/P.C.3/5	WŁADYSŁAW SZYLING P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”	198 726,00	7	7	0	0
6.	2019/P.C.3/6	CGFP RYBY SP.ZO.O.	106 891,50	7	7	0	0
7.	2019/P.C.3/7	CGFP RYBY SP.ZO.O.	125 412,21	7	7	0	0
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 NIETYBRANIU 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 wykluczonych 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 PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	-----
3.	2019/P.C.1/3	GMINA SADAKI	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ NA ODCINKU SADKI-SAMOSTRZEL W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1916C	-----
4.	2019/P.C.1/4	GMINA ŻNIN	ORGANIZACJA BIESIADY PAŁUCKIEJ POŚWIĘCONEJ POTRAWOM Z RYB	Paweł Sikora Michał Niemczyk
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.	2019/P.C.1/6	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	„RODZINNY WĘDKARSKI” PIKNIK W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	-----
7.	2019/P.C.1/7	POWIAT NAKIELSKI	„NAKŁO I NOTEĆ. DZIEJE I LOSY.” – PUBLIKACJA PROMUJĄCA I UPOWSZECZNIAJĄCA RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU	Michał Niemczyk Tomasz Miłowski
8.	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.	2019/P.C.1/1	GMINA WIĘCBORK	DOPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU	TAK
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.	2019/P.C.1/3	GMINA SADAKI	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ NA ODCINKU SADKI-SAMOSTRZEL W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1916C	TAK
4.	2019/P.C.1/4	GMINA ŻNIN	ORGANIZACJA BIESIADY PAŁUCKIEJ POŚWIĘCONEJ POTRAWOM Z RYB	TAK
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.	2019/P.C.1/6	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	„RODZINNY PIKNIK WĘDKARSKI” W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	TAK
7.	2019/P.C.1/7	POWIAT NAKIELSKI	„NAKŁO I NOTEĆ. DZIEJE I LOSY.” – PUBLIKACJA PROMUJĄCA I UPOWSZECZNIAJĄCA RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU	TAK
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.	Znak sprawy LGD	Nazwa wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy do 50 %	Uprawnionych do głosowania	Wyniki głosowania		
					za	przeciw	Wstrzymują się
1.	2019/P.C.1/1	GMINA WIĘCBORK	18 347,00	7	7	0	0
2.	2019/P.C.1/2	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KRAJNA” W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM	195 695,00	7	7	0	0
3.	2019/P.C.1/3	GMINA SADAKI	258 000,00	7	7	0	0

4.	2019/P.C.1/ 4	GMINA ŻNIN	12 600,00	5	5	0	0
5.	2019/P.C.1/ 5	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	29 000,00	7	7	0	0
6.	2019/P.C.1/ 6	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	12 600,00	7	7	0	0
7.	2019/P.C.1/ 7	POWIAT NAKIELSKI	12 600,00	5	5	0	0
8.	2019/P.C.1/ 8	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIECIBORKU	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*

*Sekretarz Posiedzenia Rady*

### Podpis Przewodniczącego Rady LGD