

---

Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w dniu 22 grudnia 2020r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:30 w siedzibie LGR „Mòrénka” w Charzykowach, w posiedzeniu uczestniczyło 15 członków Komitetu LGR „Mòrénka”, zgodnie z listą obecności.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu LGR „Mòrénka”, w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 posiedzenie zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM.

Przewodniczący Komitetu Krzysztof Pestka rozpoczął posiedzenie zgodnie z planowaną godziną rozpoczęcia. Przewodniczący powitał obecnych i przedstawił porządek obrad oraz zaproponował jego zatwierdzenie.

Przyjęto porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad
- 2) Stwierdzenie prawomocności
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad
- 4) Wybór protokolanta
- 5) Omówienie naborów wniosków: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 6) Przedstawienie wyników oceny wstępnej dla konkursów
- 7) Złożenie deklaracji bezstronności dla wniosków złożonych na konkurs nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 8) Przygotowane rejestru interesów oraz wybór zespołów oceniających wnioski w ramach konkursu nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 9) Wybór zespołów oceniających
- 10) Ocena wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z LSR w ramach konkursu 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 11) Prezentacja wyników oceny zgodności z LSR dla konkursu 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 12) Ocena wniosków pod względem spełnienia kryteriów wyboru dla konkursu nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 13) Prezentacja wyników ocen zespołów oceniających dla konkursów dla konkursów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 14) Podjęcie uchwał dotyczących listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla konkursów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 15) Podjęcie uchwał indywidualnych oraz dot list operacji wybranych i niewybranych dla konkursów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.
- 16) Zakończenie posiedzenia.



Na protokolanta zaproponowanych został Dyrektor biura Adam Rogala – decyzja została podjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie Pan Adam Rogala – Dyrektor Biura przedstawiła informacje na temat konkursów dotyczące zakresu tematycznego, kwoty dostępnych środków oraz liczby złożonych wniosków i wartości wniosków w ramach poszczególnych konkursów.

W kolejnym punkcie przedstawione zostały wyniki oceny wstępnej dla konkursu 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020. przygotowane przed posiedzeniem Komitetu przez Grażynę Wera-Malatyńską oraz Adam Rogalę.

Wzory kart bezstronności, kart oceny oraz kopie wniosków o dofinansowanie zostały udostępnione członkom Komitetu w wersji elektronicznej przed posiedzeniem Komitetu.

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Komitetu omówił wzór deklaracji bezstronności i poprosił członków Komitetu o ich wypełnienie oraz przekazanie ustnie informacji o wnioskach względem których poszczególni członkowie Komitetu wyłączają się z oceny. Na podstawie zebranych informacji przygotowany został rejestr interesu wskazujący zdefiniowane grupy interesów.

Przygotowany rejestr interesu stanowi załącznik do protokołu, został również zaprezentowany wszystkim obecnym na posiedzeniu.

W kolejnym punkcie posiedzenia dokonano wyboru zespołów oceniających.

Do oceny poszczególnych wniosków wybrane zgodnie z procedurą oraz uwzględnieniem wyłączeń wybrane zostały następujące osoby:

Numer naboru: 1/2020 – ZESPOŁY OCENIAJĄCE

	Sektor publiczny				Sektor gospodarczy				Sektor społeczny				
Członkowie Komitetu													
Wnioskodawcy													
1. Zakłady Rybackie "Wdzydze" Spółka z o.o.				x									
2. Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.				x									

Numer naboru: 2/2020 - ZESPOŁY OCENIAJĄCE

	Sektor publiczny				Sektor gospodarczy				Sektor społeczny				
Członkowie Komitetu													
Wnioskodawcy													
1. Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.				x									







W kolejny punkcie posiedzenia przeprowadzona została ocena wniosków pod względem zgodności z LSR. Każdy z członków poszczególnych zespołów przeprowadził ocenę indywidualnie wykorzystując wcześniej otrzymane materiały przekazane drogą elektroniczną. Na czas prowadzenia oceny spotkanie na platformie ZOOM zostało zawieszona, a członkowie Komitetu elektronicznie wypełniali przekazane karty. Po zakończeniu oceny ponownie wszyscy przystąpili do spotkania na platformie. Przewodniczący Komitetu dokonał przeglądu wszystkich kart w wersji elektronicznej.

W wyniku oceny jeden żaden wniosek nie został uznany za niezgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Do wyników oceny nie wniesiono uwag. W ten sam sposób dokonano oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny karty zostały sprawdzone pod względem formalnym. Nie znaleziono żadnych błędów.

Przewodniczący Komitetu przedstawił wyniki oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach naborów w formie protokołów z oceny poszczególnych wniosków. Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag oraz zostały zatwierdzone jako podstawa do przygotowania projektów uchwał.

W kolejnym punkcie posiedzenia zaprezentowane zostały projekty uchwał związanych z zatwierdzeniem listy operacji zgodnych oraz nie zgodnych z LSR (uchwały nr: 1, 5, 9, 17/2020, uchwał dotyczących wybrania i niewybrania poszczególnych operacji (uchwały nr: 2-3, 6-7, 10-15, 18-20/2020) oraz uchwał dotyczących zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych dla poszczególnych konkursów (uchwały nr: 4, 8, 16, 21/2020). W trakcie głosowania nad uchwałami nr 3/2020 oraz 7/2020 zastosowano dodatkowe wyłączenie (poza wyłączeniami wynikającymi z kart bezstronności) przez jednego z członków Komitetu reprezentującego sektor publiczny (Grzegorz Świata). W trakcie głosowania nad uchwałami nr 10/2020, 12/2020 oraz 14/2020 zastosowano dodatkowe wyłączenie (poza wyłączeniami wynikającymi z kart bezstronności) przez jednego z członków Komitetu reprezentującego sektor gospodarczy (Jadwiga Wierzchowska).

Po odczytaniu każdej z uchwał następowało głosowanie dotyczące podjęcia uchwały, wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie bez głosów wstrzymujących i przeciwnych.

Po podjęciu uchwał pracownicy biura umówili się z członkami Komitetu na przesłanie lub dostarczeniu oryginałów dokumentacji z posiedzenia (karty bezstronności, karty oceny) do biura LGR Mòrénka. A pracownicy biura zobowiązani zostali do zweryfikowania wspólnie z Przewodniczącym Komitetu treści kart przekazanych w trakcie posiedzenia z kartami dostarczonymi w wersji oryginalnej.

Przewodniczący Komitetu poinformował, że listy wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej LGR a informacje dotyczące wyników przesłane do wszystkich wnioskodawców.

W ramach wolnych wniosków nikt nie zabrał głosu na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant:

Dyrektor Biura - Adam Rogala



Zatwierdził:

Przewodniczący Komitetu - Krzysztof Pestka

