

Braniewo, 05.05.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, które odbyło się w dniu 05.05.2022 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 11.00 i odbyło się w Braniewie, ul. Portowa 3.
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 3.** Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 9 osób i ustalił, że istnieje quorum, oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu/ niezachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Józef Zamojcin,
 - 2) Jacek Kowalewski,
 - 3) Tomasz Krzykowski
 - 4) Elżbieta Ewa Werner,
 - 5) Joanna Kurszewska,
 - 6) Paweł Gabiec,
 - 7) Piotr Kozioł,
 - 8) Krzysztof Grygo
 - 9) Jerzy Bogusz
- 5.** Na posiedzeniu obecny był ponadto Andrzej Wiśniewski – Dyrektor Biura oraz Monika Modzelewska-Kozioł – Zastępca Dyrektora Biura.
- 6.** Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Tomasz Krzykowski, wybrany stosunkiem głosów:

- 1) 8 głosów za,
- 2) 1 głos wstrzymujący.

Quorum zostało zachowane.

- 7.** Po wyborze Sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował¹:

- 1) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru/naborów VIII/1.1/2022, VIII/1.4/2022, VIII/2.1/2022;
- 2) Ocena wniosków, ocena zgodności operacji z LSR, Ocena operacji od kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR;
 - a) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru/naborów, o których mowa w pkt 1;
- 3) Omówienie złożonej przez Zarząd fiski projektowej i wniosku o realizacji operacji własnej LGD;
- 4) Ocena wniosku:
 - a) Ocena zgodności operacji z LSR,
 - b) Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru operacji;
- 6) Dyskusja, wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 7) Zakończenie posiedzenia.

- 8.** Przed rozpoczęciem omawiania wniosków Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:

- 1) Tomasz Krzykowski – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Różnicowanie działalności firmy rybackiej poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej – jachtu motorowego” objętej wnioskiem VIII/1.4/2022/2 (1.4.1.2) ze względu na okoliczność – małżonek Wnioskodawcy;
- 2) Piotr Koziół – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Różnicowanie działalności firmy rybackiej poprzez doposażenie w łódź motorową do prowadzenia usług turystycznych” objętej wnioskiem VIII/1.4/2022/1 (1.4.1.2)- ze względu na okoliczność – wniosek złożony osobiście, wyłączony z omawiania i oceny operacji „Różnicowanie działalności firmy poprzez zakup sprzętu do rekreacji” objętej wnioskiem VIII/1.4/2022/3 (1.4.1.2)- ze

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

względu na okoliczność – brat Wnioskodawcy oraz wyłączony z omawiania i oceny operacji „Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w fotowoltaikę” objętej wnioskiem VIII/1.1/2022/2 (1.1.2) - ze względu na okoliczność – brat Wnioskodawcy;

- 3) Jacek Kowalewski – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Budowa placu do składowania opakowań wraz z dojazdem” objętej wnioskiem VIII/1.1/2022/1 (1.1.3) - ze względu na okoliczność – wniosek złożony osobiście,

9. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych.

10. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów wymienionych w pkt 1 porządku obrad, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

11. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru VIII/1.1/2022, VII/1.4/2022, VIII/2.1/2022 ogłoszonego 18.03.2022 r.

VIII/1.1/2022

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Realizacja celu: Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw

Poddziałanie: 1.1.2

Lp.	Nr ewidencyjny wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Zgodność z zakresem tematycznym	Zgodność z LSR	Zgodność z kryteriami	Wnioskowana kwota pomocy	Liczba zdobytych punktów	Limit naboru
1	VIII/1.1/2022/2	Koziół Tomasz Połów Ryb	Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w fotowoltaikę	TAK	TAK	TAK	70 000.00 zł	44.00	Mieści się w limicie

Wniosek VIII/1.1/2022/2 – głosowało 8 członków Rady.

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami wyboru operacji.

Z oceny operacji wyłączony był: Piotr Koziół

Quorum i parytety zostały zachowane.

Uchwała nr VIII/148/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

Poddziałanie: 1.1.3

Lp.	Nr ewidencyjny wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Zgodność z zakresem tematycznym	Zgodność z LSR	Zgodność z kryteriami	Wnioskowana kwota pomocy	Liczba zdobytych punktów	Limit naboru
1	VIII/1.1/2022/1	NIKO-Połów i Sprzedaż Ryb z Połowów Własnych - Jacek Kowalewski	Budowa placu do składowania opakowań wraz z dojazdem	TAK	TAK	TAK	37 600.00 zł	35.00	Mieści się w limicie

Wniosek VIII/1.1/2022/1 – głosowało 8 członków Rady.

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami wyboru operacji.

Z oceny operacji wyłączony był: Jacek Kowalewski.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Uchwała nr VIII/149/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

VIII/1.4/2022

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa

Poddziałanie: 1.4.1.2

Lp.	Nr ewidencyjny wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Zgodność z zakresem tematycznym	Zgodność z LSR	Zgodność z kryteriami	Wnioskowana kwota pomocy	Liczba zdobytych punktów	Limit naboru
1	VIII/1.4/2022/1	Piotr Kozioł Połów Ryb	Różnicowanie działalności firmy rybackiej poprzez doposażenie w łódź motorową do prowadzenia usług turystycznych	TAK	TAK	TAK	400 000.00 zł	48.38	Mieści się w limicie
2	VIII/1.4/2022/2	PAS-RYB Sprzedaż i Połów Ryb - Aneta Krzykowska	Różnicowanie działalności firmy rybackiej poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej - jachtu motorowego	TAK	TAK	TAK	164 720.00 zł	48.38	Mieści się w limicie
3	VIII/1.4/2022/3	Paweł Kozioł Połów Ryb	Różnicowanie działalności firmy poprzez zakup sprzętu do rekreacji	TAK	TAK	TAK	63 798.00 zł	43.63	Mieści się w limicie

Wniosek VIII/1.4/2022/1 – głosowało 8 członków Rady.

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami wyboru operacji.

Z oceny operacji wyłączony był: Piotr Kozioł.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Uchwała nr VIII/150/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

Wniosek VIII/1.4/2022/2 – głosowało 8 członków Rady.

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami wyboru operacji.

Z oceny operacji wyłączony był: Tomasz Krzykowski.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Uchwała nr VIII/151/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

Wniosek VIII/1.4/2022/3 – głosowało 8 członków Rady.

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami wyboru operacji.

Z oceny operacji wyłączony był: Piotr Koziół.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Uchwała nr VIII/152/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

Poddziałanie 1.4.1.4 i Poddziałanie 1.4.1.5

BRAK WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

VIII/2.1/2022

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa

Realizacja celu: Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru mieszkańców i gości

Poddziałanie: 2.1.1

Lp.	Nr ewidencyjny wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Zgodność z zakresem tematycznym	Zgodność z LSR	Zgodność z kryteriami	Wnioskowana kwota pomocy	Liczba zdobytych punktów	Limit naboru
1	VIII/2.1/2022/1	Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie	Zakup innowacyjnego, mobilnego wyposażenia tj. namiotu eventowego z oświetleniem oraz konsolą sterowania światłami, zestawem kratownic oraz leżaki	TAK	TAK	TAK	84 734.00 zł	60.11	Mieści się w limicie

Wniosek VIII/2.1/2022/1 – głosowało 9 członków Rady.

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami wyboru operacji.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Z oceny operacji wyłączony był: -.

Uchwała nr VIII/153/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru VIII/1.1/2022, VIII/1.4/2022, VIII/2.1/2022 ogłoszonego 18.03.2022 r.; ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

13. Następnie przystąpiono do omawiania wniosku dotyczącego operacji własnej realizowanej przez LGD, a potem przystąpiono do jego oceny i głosowania.

14. Jeszcze przed rozpoczęciem omawiania wniosku Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Wszyscy Członkowie nie podlegają wykluczeniu z oceny wniosku dotyczącego operacji własnej LGD.

15. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych.

16. Dokonano oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru IX/2.2/2022 ogłoszonego 21.03.2022 r.

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

Realizacja celu: Promocja obszaru zależnego od rybołówstwa

Poddziałanie: 2.2.1

Nabór: IX/2.2/2022 Poddziałanie: 2.2.1

Lp.	Nr ewidencyjny wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Zgodność z zakresem tematycznym	Zgodność z LSR	Zgodność z kryterium	Wnioskowana kwota pomocy	Liczba zdobytych punktów
1	IX/2.2/2022/1	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"	Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.	TAK	TAK	TAK	43 940,00 zł	61,00

Wniosek IX/2.2/2022/1 – głosowało 9 członków Rady.

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami wyboru operacji.

Z oceny operacji wyłączony był: -;

Quorum i parytety zostały zachowane.

Uchwała nr IX/154/22 w sprawie wyniku wyboru operacji własnej do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

17. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenianych operacji, listę operacji wybranych i listę operacji niewybranych do dofinansowania.**

18. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru VIII/1.1/2022, VIII/1.4/2022, VIII/2.1/2022 ogłoszonego 18.03.2022 r. oraz w ramach naboru IX/2/2/2022 ogłoszonego dnia 21.03.2022 r. podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę nr VIII/148/22 z dnia 05.05.2022 r.
- 2) uchwałę nr VIII/149/22 z dnia 05.05.2022 r.
- 3) uchwałę nr VIII/150/22 z dnia 05.05.2022 r.
- 4) uchwałę nr VIII/151/22 z dnia 05.05.2022 r.
- 5) uchwałę nr VIII/152/22 z dnia 05.05.2022 r.
- 6) uchwałę nr VIII/153/22 z dnia 05.05.2022 r.
- 7) uchwałę nr IX/154/22 z dnia 05.05.2022 r.

19. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 12:30, 05.05.2022 r.

Załączniki:

1. Uchwały Rady LGR „Zalew Wiślany” w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania.
2. Lista obecności z posiedzenia Rady w dniu 05.05.2022 r.
3. Listy operacji ocenionych.

(podpis sekretarza posiedzenia)

Tomasz Krzykowski

(podpis Przewodniczącego Rady)

Józef Zamojcin