

Braniewo, 28.10.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, które odbyło się w dniu 28.10.2022 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17.00 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 10 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
  - 10) Aleksandra Sosnowska-Kessler
- 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) 9 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 obejmował<sup>1</sup>:

- 1) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru/naborów X/1.4/2022;
- 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 fizyki 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) Józef Zamojcin – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Mozolna praca i odpoczynek w bani (saunie)” objętej wnioskiem X/1.4/2022/3 (1.4.1.5) ze względu na okoliczność – ojciec Wnioskodawcy;

- 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 któregośkolwiek z nich

---

<sup>1</sup> Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

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 X/1.4/2022 ogłoszonego 5 września 2022 r.:

## **X/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 1.4.1.4**

<b>Lp.</b>	<b>Nr ewidencyjny wniosku</b>	<b>Nazwa wnioskodawcy</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Zgodność z zakresem tematycznym</b>	<b>Zgodność z LSR</b>	<b>Zgodność z kryteriami</b>	<b>Wnioskowa na kwota pomocy</b>	<b>Liczba zdobytych punktów</b>	<b>Limit naboru</b>
1	X/1.4/2022/2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Kasza	Rozwój firmy poprzez remont budynku hotelowo-usługowego.	TAK	TAK	TAK	252 000,00 zł	54.00	Mieści się w limicie

Wniosek X/1.4/2022/2 – głosowało 10 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 X/155/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

### Poddziałanie: 1.4.1.5

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	X/1.4/2022/3	Franciszek Zamojcin	Mozolna praca i odpoczynek w bani (saunie).	TAK	TAK	TAK	160 000,00 zł	43.00	Mieści się w limicie

Wniosek X/1.4/2022/3 – 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: 1

Quorum i parytety zostały zachowane.

Uchwała nr X/156/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

### Poddziałanie: 1.4.2.2

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	X/1.4/2022/1	Jadwiga Sładkiewicz - Wypożyczalnia Sprzętu Rekreacyjnego i Sportowego	Rozwój przedsiębiorstwa "Jadwiga Sładkiewicz - Wypożyczalnia Sprzętu Rekreacyjnego i Sportowego" poprzez zakup jachtu żaglowego do czarteru	TAK	TAK	TAK	120 000,00 zł	42.00	Mieści się w limicie
2	X/1.4/2022/4	Fotograf Justyna Sładkiewicz	Rozwój działalności turystycznej poprzez zakup domu letniskowego wraz z infrastrukturą.	TAK	TAK	TAK	67 251,00 zł	42.00	Mieści się w limicie

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
3	X/1.4/2022/5	Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie	Zakup videokolonoskopu wraz z niezbędnym osprzętem dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie, w celu zwiększenia jakości świadczonych usług medycznych.	TAK	TAK	TAK	93 960,00 zł	35.00	Miejsce w limicie

Wniosek X/1.4/2022/1 – głosowało 10 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 X/157/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

Wniosek X/1.4/2022/4 – głosowało 10 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 X/158/22 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie.

Wniosek X/1.4/2022/5 – głosowało 10 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 X/159/22 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 X/1.4/2022 ogłoszonego 05.09.2022 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.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru X/1.4/2022 ogłoszonego 05.09.2022 r. podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę nr X/155/22 z dnia 28.10.2022 r.
- 2) uchwałę nr X/156/22 z dnia 28.10.2022 r.
- 3) uchwałę nr X/157/22 z dnia 28.10.2022 r.
- 4) uchwałę nr X/158/22 z dnia 28.10.2022 r.
- 5) uchwałę nr X/159/22 z dnia 28.10.2022 r.

**14.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 18:00, 28.10.2022 r.

**Załączniki:**

1. Uchwały Rady LGR „Zalew Wiślany” w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania.
2. Lista obecności z posiedzenia Rady w dniu 28.10.2022 r.
3. Listy operacji ocenionych.

---

(podpis sekretarza posiedzenia)

Tomasz Krzykowski

---

(podpis Przewodniczącego Rady)

Józef Zamojcin