



Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w dniach 14 kwietnia 2023r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 w siedzibie LGR „Mòrénka” w Charzykowach, w posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Komitetu LGR „Mòrénka”, zgodnie z listą obecności. Ze względu na przybycie dwóch członków Komitetu z opóźnieniem nie zostali oni włączeni w ocenę wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z LSR oraz kryteriów wyboru.

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: 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
- 6) Przedstawienie wyników oceny wstępnej dla konkursu
- 7) Złożenie deklaracji bezstronności dla wniosków złożonych na konkurs nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
- 8) Przygotowane rejestru interesów oraz wybór zespołów oceniających wnioski w ramach konkursu nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
- 9) Wybór zespołów oceniających
- 10) Ocena wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z LSR w ramach konkursu 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023,.
- 11) Prezentacja wyników oceny zgodności z LSR dla konkursu 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023,.
- 12) Ocena wniosków pod względem spełnienia kryteriów wyboru dla konkursu nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
- 13) Prezentacja wyników ocen zespołów oceniających dla konkursów dla konkursów nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
- 14) Podjęcie uchwał dotyczących listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla konkursu nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
- 15) Podjęcie uchwał indywidualnych oraz dot list operacji wybranych i niewybranych dla konkursów nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
- 16) Zakończenie posiedzenia.

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

W kolejnym punkcie Pani Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Zarządu 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 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023, przygotowane przed posiedzeniem Komitetu przez Grażynę Wera-Malatyńską oraz Adam Rogalę. Wszystkie spośród złożonych w ramach konkursu wniosków spełniały kryteria oceny wstępnej. Członkowie Komitetu zapoznali się z wnioskami nie spełniającymi kryteria oceny wstępnej oraz przygotowana dokumentacją.

Komitet zatwierdził wyniki oceny wstępnej.

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Komitetu omówił wzór deklaracji bezstronności i przekazał deklaracje bezstronności dotyczące poszczególnych wniosków.

Po wypełnieniu deklaracji bezstronności dla poszczególnych wniosków, zebrano karty do weryfikacji celem przygotowania rejestru interesów wskazujący zdefiniowane grupy interesów.

Przygotowany rejestr interesu stanowi załącznik nr 1 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 wskazane w załączniku nr 2 do protokołu

W kolejny punkcie posiedzenia przeprowadzona została ocena wniosków pod względem zgodności z LSR.

Każdy z zespołów otrzymał segregator zawierający:

- oryginalny wniosek z załącznikami,
- kopię wniosków z załącznikami
- 2 kopie wniosków oraz biznesplanu
- 5 kart oceny zgodności
- kopie karty oceny wstępnej.

Członkowie Komitetu w systemie rotacyjnym otrzymywali po 3 komplety dokumentów dla 3 kolejnych wniosków. Następnie po dokonaniu oceny przez wszystkich członków Komitetu 3 wniosków. Zbierano dokumenty, wnioski i karty. W ten sposób dokonano oceny wszystkich wniosków w ramach konkursu. Po weryfikacji kart Przewodniczący Komitetu zaprezentował wyniki oceny zgodności z LSR.

W wyniku oceny wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju

Do wyników oceny nie wniesiono uwag.

W ten sam sposób dokonano oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

Po wypełnieniu kart oceny spełnienia kryteriów wyboru członkowie zespołu oceniającego przedstawiali informację dotyczącą wyników oceny oraz uzasadnienia przyznanych lub nie przyznanych punktów Przewodniczącemu Komitetu, który dane te przedstawiał w protokole z oceny wniosku.



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 z LSR, uchwał dotyczących wybrania poszczególnych operacji oraz uchwał dotyczących zatwierdzenia listy operacji wybranych dla poszczególnych konkursów.

Podjęto kolejno uchwały o numerach od 1/2023 do 11/2023.

Po odczytaniu każdej z uchwał następowało głosowanie dotyczące podjęcia uchwały, wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie bez głosów wstrzymujących i przeciwnych. W głosowaniu uczestniczyło 16 członków Komitetu, żadna grup interesów, ani żaden z sektorów podczas podejmowania uchwał miał mniej niż 50% głosów. W głosowaniach dotyczących uchwał indywidualnych z głosowania wyłączyli się członkowie Komitetu będący przedstawicielami wnioskodawcy.

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