

Protokół
z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 20.05.2019 r., godz. 14.00

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

Ad. 1 Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła obecność 9 osób i poinformowała o prawomocności obrad (quorum) – lista obecności, zał. Nr 1

Ad. 2 Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego.

Przewodnicząca Rady przypomniała procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej, a następnie:

- a) Członkowie Rady Decyzyjnej wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dla wniosków złożonych w naborze nr 2-4/2019, 5/2019, 6-7/2019.
- b) Członkowie rady Decyzyjnej wypełnili Rejestr Interesów.

Przewodnicząca Rady wspomniała, że zmarł Pan Dariusz Michalczewski zasiadający w Radzie jako przedstawiciel mieszkańców i sektora gospodarczego. Fakt ten podkreślono minutą ciszy.

Następnie poinformowała o zmianie przedstawiciela Gminy Orzysz w składzie Rady. Patrycję Ostrowską zastąpił Sebastian Kwiatkowski, którego Przewodnicząca Rady przedstawiła.

W związku z nieobecnością Sekretarza Rady Przewodnicząca zawnioskowała o wprowadzenie do programu posiedzenia punktu 2a w zakresie dokonania wyboru Sekretarza Posiedzenia. Zebrani jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad.

Ad. 2a Wybór Sekretarza Posiedzenia

Do pełnienia funkcji zgłoszono Sebastiana Kwiatkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Odbyło się głosowanie jawne w którym jednogłośnie Sebastian Kwiatkowski został wybrany na Sekretarza Posiedzenia.

WNIOSKI O POWIERZENIE GRANTÓW – ŚRODKI PROW 2014-2020

Ad. 3 Głosowanie nad zgodnością z programem:

- a) Przewodnicząca Rady wyznaczyła osobę do wypełniania formularza weryfikacji zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poszczególnych operacji, następnie odbyła się dyskusja nad operacjami i wypełnienie druku. Wypełniony druk został podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, za wyjątkiem osób które wyłączyły się z oceny.
- b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/1/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach

naboru wniosków o powierzenie grantu Nr 2/2019, 3/2019, 4/2019. Wyniki oceny (głosy TAK - operacja zgodna z Programem) i NIE - operacja niezgodna z programem) przedstawione zostały w załączniku do uchwały. W głosowaniu jawnym 9 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

c) Operacji niezgodnych z programem nie było.

Ad. 4 Głosowanie nad zgodnością z LSR

a) W celu dokonania wstępnej oceny członkowie Rady wyznaczyli zespoły, które dokonały wypełnienia kart oceny operacji.

Zespół Nr 1 w składzie: Beata Szymankiewicz, Kinga Ciukszo, Sebastian Kwiatkowski, Krzysztof Szlejter, Władysław Sawa oceniał operacje wg numeru wniosku:

- LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/2
- LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/3
- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2019/2
- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/1
- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/4

Zespół Nr 2 w składzie: Teresa Poważa- Jędrzejczyk, Sławomir Gruchała, Waldemar Niezorzowski, Andrzej Klimek oceniał operacje wg numeru wniosku:

- LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/1
- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2019/3
- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/2
- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/3

Członkowie zespołu wypełnili karty oceny w/w operacji w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Po zakończeniu pracy w zespole przystąpiono do kolejnego etapu oceny zgodności z LSR.

Wyznaczony przez Zespół przedstawiciel przedstawił kolejno rekomendacje Zespołu do oceny operacji przez zespół. Zespoły rekomendowały wszystkie oceniane wnioski do stwierdzenia zgodności z LSR. W trakcie przedstawiania rekomendacji odbyła się dyskusja nad operacjami i przedstawiciele Zespołów odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych informacji.

b) Członkowie Rady dokonali odrębnego głosowania przez Radę zgodności z LSR dla poszczególnych operacji, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z wypełnionych deklaracji poufności i bezstronności, oraz przynależności do grup interesu członków Rady. Wyniki indywidualnej oceny (głosy TAK - operacja zgodna z LSR) i NIE - operacja niezgodna z LSR) przedstawione zostały w załączniku do uchwały nr IV/2/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru Nr 2/2019, Nr 3/2019, Nr 4/2019. W głosowaniu jawnym 9 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

c) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/2/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru Nr 2/2019, Nr 3/2019, Nr 4/2019.

WNIOSKI – NABÓR NR 5/2019 – ŚRODKI PROW 2014-2020

Ad. 5 Ustalenie list wniosków o dofinansowanie pozytywnie lub negatywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru

- a) Pracownik Biura LGD – Grażyna Leszczyńska przedstawiła listy złożonych wniosków w naborze Nr 5/2019,
- b) zreferowała wyniki oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem naboru.
- c) Rada podjęła uchwałę Nr IV/3/2019 w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru.
- d) Rada podjęła uchwałę Nr IV/4/2019 w sprawie listy wniosków negatywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru.

Ad. 6 Głosowanie nad zgodnością z programem:

- a) Przewodnicząca Rady wyznaczyła osobę do wypełniania formularza weryfikacji zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poszczególnych operacji, następnie odbyła się dyskusja nad operacjami i wypełnienie druku. Wypełniony druk został podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, za wyjątkiem osób które wyłączyły się z oceny.
- b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/5/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru wniosków Nr 5/2019. Wyniki oceny (głosy TAK - operacja zgodna z Programem) i NIE - operacja niezgodna z programem) przedstawione zostały w załączniku do uchwały. W głosowaniu jawnym 9 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
- c) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/6/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji negatywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru wniosków Nr 5/2019. Wyniki oceny (głosy TAK - operacja zgodna z Programem) i NIE - operacja niezgodna z programem) przedstawione zostały w załączniku do uchwały. W głosowaniu jawnym 9 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Ad. 7 Głosowanie nad zgodnością z LSR

- a) Członkowie Rady zdecydowali, że będą pracować w składach ustalonych dla oceny wniosków grantowych. Zespoły dokonały wypełnienia kart oceny operacji. Ponieważ Pan Władysław Sawa musiał chwilowo opuścić obrady Rady, Zespół Nr 1 pracował na tym etapie w składzie: Beata Szymankiewicz, Kinga Ciukszo, Sebastian Kwiatkowski, Krzysztof Szlejtter i oceniał operacje wg numeru wniosku:
 - LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/2
 - LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/6
 - LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/7
 - LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/8
 - LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/9
 - LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/10

Zespół Nr 2 w składzie: Teresa Poważa- Jędrzejczyk, Sławomir Gruchała, Waldemar Nieżorawski, Andrzej Klimek oceniał operacje wg numeru wniosku:

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/1
- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/3
- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/4
- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/5

Członkowie zespołu wypełnili karty oceny w/w operacji w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Po zakończeniu pracy w zespole przystąpiono do kolejnego etapu oceny zgodności z LSR.

Na tym etapie pracy Rady dołączył do obrad ponownie pan Władysław Sawa.

Wyznaczony przez Zespół przedstawiciel przedstawił kolejno rekomendacje Zespołu do oceny operacji przez zespół. Zespoły rekomendowały wszystkie oceniane wnioski do stwierdzenia zgodności z LSR. W trakcie przedstawiania rekomendacji odbyła się dyskusja nad operacjami i przedstawiciele Zespołów odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych informacji.

Członkowie Rady dokonali odrębnego głosowania przez Radę zgodności z LSR dla poszczególnych operacji, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z wypełnionych deklaracji poufności i bezstronności, oraz przynależności do grup interesu członków Rady. Wyniki indywidualnej oceny (głosy TAK - operacja zgodna z LSR) i NIE - operacja niezgodna z LSR) przedstawione zostały w załączniku do uchwały nr IV/7/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru Nr 5/2019. W głosowaniu jawnym 9 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/7/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru Nr 5/2019.

WNIOSKI – NABÓR NR 6/2019 I 7/2019 – ŚRODKI PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Ad. 8 Ustalenie list wniosków o dofinansowanie pozytywnie lub negatywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru

- a) Pracownik Biura LGD – Grażyna Leszczyńska przedstawiła listy złożonych wniosków w naborze Nr 6/2019 i 7/2019,
- b) zreferowała wyniki oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem naboru.
- c) Rada podjęła uchwałę Nr IV/8/2019 w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 6/2019.
- d) Rada podjęła uchwałę Nr IV/9/2019 w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru. Nr 7/2019.

Wniosków negatywnie zweryfikowanych nie było.

Ad. 9 Głosowanie nad zgodnością z programem:

- a) Przewodnicząca Rady wyznaczyła osobę do wypełniania formularza weryfikacji zgodności z PO „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 poszczególnych operacji, następnie odbyła się dyskusja nad operacjami i wypełnienie druku. Wypełniony druk został podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, za wyjątkiem osób które wyłączyły się z oceny.
- b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/10/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z PO „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 w ramach naboru Nr 6/2019. Wyniki oceny (głosy TAK - operacja zgodna z Programem) i NIE - operacja niezgodna z programem) przedstawione zostały w załączniku do uchwały. W głosowaniu jawnym 9 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
- c) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/11/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z PO „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 w ramach naboru Nr 7/2019. Wyniki oceny (głosy TAK - operacja zgodna z Programem) i NIE - operacja niezgodna z programem) przedstawione zostały w załączniku do uchwały. W głosowaniu jawnym 9 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Operacji niezgodnych z programem nie było.

Ad. 10 Głosowanie nad zgodnością z LSR

a) W celu dokonania wstępnej oceny członkowie Rady wyznaczyli, który dokonał wypełnienia kart oceny operacji. Zespół nr 1 w pełnym składzie dokonał oceny operacji wg numeru wniosku:

- LGDMM I/RW/PORYBY/0-6/2019/1
- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/1
- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/2

Zespół Nr 2 w pełnym składzie oceniał operacje wg numeru wniosku:

- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/3
- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/4

Członkowie zespołu wypełnili karty oceny w/w operacji w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Po zakończeniu pracy w zespole przystąpiono do kolejnego etapu oceny zgodności z LSR.

Wyznaczony przez Zespół przedstawiciel przedstawił kolejno rekomendacje Zespołu do oceny operacji przez zespół. Zespół rekomendował wszystkie oceniane wnioski do stwierdzenia zgodności z LSR. W trakcie przedstawiania rekomendacji odbyła się dyskusja nad operacjami i przedstawiciele Zespołów odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych informacji.

- b) Członkowie Rady dokonali odrębnego głosowania przez Radę zgodności z LSR dla poszczególnych operacji, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z wypełnionych deklaracji poufności i bezstronności, oraz przynależności do grup interesu członków Rady. Wyniki indywidualnej oceny (głosy TAK - operacja zgodna z LSR) i NIE - operacja niezgodna z LSR) przedstawione zostały w załączniku do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru Nr 6/2019 i 7/2019. W głosowaniu jawnym 11 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
- c) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/12/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” złożonych w naborze Nr 6/2019.
- d) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr IV/13/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” złożonych w naborze Nr /2019.

Przewodnicząca Rady zakończyła i zamknęła posiedzenie.

Sekretarz Posiedzenia Rady Decyzyjnej

Przewodnicząca Rady

Sebastian Kwiatkowski

Beata Szymankiewicz