

**Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
z dnia 18.10.2023r.**

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 14:30.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisując się na liście obecności.

W spotkaniu uczestniczyli następujący członkowie Rady:

SEKTOR SAMORZĄDOWY

Artur Lijewski

Andrzej Olichwiruk

Elżbieta Retyk

SEKTOR GOSPODARCZY

Mirosław Janeczko

Andrzej Szymczyk

Anna Skorupińska

SEKTOR SPOŁECZNY

Zofia Koczwarą

Maciej Bejnarowicz

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

Bogdan Błaszczyk	Prezes SRLGD „Morze i Parsęta”
Tomasz Grobla	Dyrektor Biura SRLGD „Morze i Parsęta”
Aneta Cieślicka	Prawnik SRLGD „Morze i Parsęta”
Anna Niewiadomski	Z-ca Dyrektora Biura SRLGD „Morze i Parsęta”

Ad.1-2

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, powitał obecnych Członków Rady.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że istnieje quorum oraz iż zachowane zostały parytety, o których mowa w §13 ust. 3 Regulaminu gdyż na posiedzeniu obecnych jest 8 członków Rady a nieobecnych jest 2 członków Rady (Agnieszka Bednarek reprezentująca sektor społeczny i Piotr Babiak reprezentujący sektor gospodarczy).Nieobecni członkowie Rady usprawiedliwili swoją nieobecność wcześniej.

Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę Pani Anny Niewiadomski, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji sekretarza posiedzenia. Wybór został dokonany stosunkiem głosów:

1. __ 8 __ głosów za,
2. __ 0 __ głosów przeciw,
3. __ 0 __ głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:

1. **Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”**
2. **Sprawy organizacyjne:**
 - a) **zasady współpracy**
 - b) **wybór sekretarza**
 - c) **deklaracje bezstronności – podpisanie**
 - d) **księga interesów członków Rady Rybackiej – uzupełnienie danych, podpisanie dokumentów.**
3. **Ocena wniosków o dofinansowanie przy pomocy aplikacji „Omikron”.**
4. **Przeprowadzenie procedury głosowania nad 3 blokami uchwał :**
 - **2 uchwały dotyczące oceny poszczególnych operacji**
 - **2 uchwały z listami operacji zgodnymi z naborem i LSR**
 - **2 uchwały z listami operacji wybranymi do dofinansowania.**
5. **Wolne wnioski.**
6. **Zakończenie spotkania.**

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. Nikt z zebranych nie zgłaszał zmian co do przedstawionego porządku posiedzenia. Posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem obrad.

W naborze XII wpłynęły dwa wnioski. Tabela zamieszczona poniżej przedstawia złożone wnioski w podziale na działania.

Data złożenia wniosku	Znak sprawy w LGD	Imię i Nazwisko/Nazwa	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota pomocy (w zł)
04-10-2023 14:00	XII/1.2.1/1/2023	Auto Centrum "Jacex" Spółka jawna R.E. Kozłowscy	Rozwój działalności Auto Centrum „JACEX” s.j. R.E. Kozłowscy w zakresie napraw i obsługi transportu, w tym dla sektora rybackiego	107 000,00

05-10-2023 09:00	XII/2.1.1/1/2023	PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "TRYTON"	Zakup skutera wodnego celem przeprowadzenia czynności poprawiających jakość wód portowych oraz rzeki Parsęta.	127 415,00
---------------------	------------------	---	---	------------

Przyjęto jednogłośnie Protokół z II posiedzenia Rady Rybackiej z dnia 20.07.2023 r., który był przesłany do członków Rady Rybackiej za pomocą poczty elektronicznej.

Ad.3

Przy pomocy aplikacji Omikron członkowie Rady Rybackiej ocenili wszystkie złożone wnioski w ramach naboru XII /2023 .

Ad.4

Głosowanie nad 3 blokami uchwał :

Uchwały w sprawie oceny dla 2 zgłoszonych operacji

UCHWAŁA nr XII /1.2.1/1/2023

Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 18-10-2023 w sprawie oceny operacji Rozwój działalności Auto Centrum „JACEX” s.j. R.E. Kozłowski w zakresie napraw i obsługi transportu, w tym dla sektora rybackiego objętej wnioskiem nr XII/1.2.1/2023 złożonym przez **Auto Centrum "Jacex" Spółka jawna R.E. Kozłowski**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 8 Członków Rady Rybackiej następującą ilością głosów:

1. za uchwałą głosowało -8 - Członków Rady Rybackiej
2. przeciwko uchwale głosowało -0 -Członków Rady Rybackiej
3. wstrzymało się od głosowania -0-Członków Rady Rybackiej.

Quorum zostało zachowane.

Łączna liczba punktów przyznanych operacji wyniosła **29 pkt.**

UCHWAŁA nr XII /2.1.1/1/2023

Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 18-10-2023 w sprawie oceny operacji Zakup skutera wodnego celem przeprowadzenia czynności poprawiających jakość wód portowych oraz rzeki Parsęta objętej wnioskiem nr XII/2.1.1/2023 złożonym przez **PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "TRYTON"**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 8 Członków Rady Rybackiej następującą ilością głosów:

1. za uchwałą głosowało -8 - Członków Rady Rybackiej
2. przeciwko uchwale głosowało -0 -Członków Rady Rybackiej
3. wstrzymało się od głosowania -0-Członków Rady Rybackiej.

Quorum zostało zachowane.

Łączna liczba punktów przyznanych operacji wyniosła **35 pkt.**

Uchwały o wyborze operacji zgodnych z naborem i zgodnych z LSR

UCHWAŁA nr XII /1.2.1/A/2023

Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 18-10-2023 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem w dniu 18.09.2023 naboru XII/1.2.1/2023 wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO I MORZE” oraz zgodnych z LSR w ramach Przedsięwzięcia : 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR.

Lista operacji zgodnych z naborem nr XII/1.2.1/2023 oraz zgodnych z LSR

Przedsięwzięcia : 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR.

– limit środków 107 000,00

Termin składania wniosków: 02-10-2023 08:00 – 05-10-2023 15:00 r.

LP	Tytuł operacji	Wnioskodawca	Data i godzina złożenia wniosku	Wnioskowana kwota
1.	Rozwój działalności Auto Centrum „JACEX” s.j. R.E. Kozłowscy w zakresie napraw i obsługi transportu, w tym dla sektora rybackiego	Auto Centrum "Jacex" Spółka jawna R.E. Kozłowscy	04-10-2023 14:00	107 000,00

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 8 Członków Rady Rybackiej następującą ilość głosów:

1. za uchwałą głosowało -8- Członków Rady Rybackiej
2. przeciwko uchwale głosowało -0 -Członków Rady Rybackiej
3. wstrzymało się od głosowania -0-Członków Rady Rybackiej.

Quorum zostało zachowane.

UCHWAŁA nr XII/ 2.1.1/A/2023

Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

z dnia 18-10-2023 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem w dniu 18.09.2023 naboru XII/2.1.1/2023 wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO I MORZE” oraz zgodnych z LSR w ramach Przedsięwzięcia : 2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 8 Członków Rady Rybackiej następującą ilością głosów:

1. za uchwałą głosowało -8- Członków Rady Rybackiej
2. przeciwko uchwale głosowało -0 -Członków Rady Rybackiej
3. wstrzymało się od głosowania -0-Członków Rady Rybackiej.

Quorum zostało zachowane.

Lista operacji zgodnych z naborem nr XII/2.1.1/2023 oraz zgodnych z LSR

Przedsięwzięcia : 2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR

– limit środków 130 000,00

Termin składania wniosków: 02-10-2023 08:00 – 05-10-2023 15:00 r.

LP	Tytuł operacji	Wnioskodawca	Data i godzina złożenia wniosku	Wnioskowana kwota zł
1.	Zakup skutera wodnego celem przeprowadzenia czynności poprawiających jakość wód portowych oraz rzeki Parsęta.	PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "TRYTON"	05-10-2023 09:00	127 415,00

Uchwały z listami operacji wybranych do dofinansowania

UCHWAŁA nr XII/ 1.2.1/B/2023

Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 18-10-2023 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach XII/1.2.1/2023 naboru, ogłoszonego w dniu 18.09.2023, w zakresie Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO I MORZE” i

Przedsięwzięcia: 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 8 Członków Rady Rybackiej następującą ilością głosów:

1. za uchwałę głosowało -8- Członków Rady Rybackiej
2. przeciwko uchwale głosowało -0 -Członków Rady Rybackiej
3. wstrzymało się od głosowania -0-Członków Rady Rybackiej.

Quorum zostało zachowane.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach XII/1.2.1/2023 naboru wniosków ogłoszonego w dniu 18.09.2023 o dofinansowanie operacji w zakresie Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO I MORZE”

Przedsięwzięcia: 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR.

– limit środków 107 000,00

LP	Tytuł operacji	Wnioskodawca	Liczba przyznanych punktów	Kwota w zł		
				Wnioskowana	Ustalona do wsparcia	Mieszcząca się w limicie
1.	Rozwój działalności Auto Centrum „JACEX” s.j. R.E. Kozłowscy w zakresie napraw i obsługi transportu, w tym dla sektora rybackiego	Auto Centrum "Jacex" Spółka jawna R.E. Kozłowscy	29	107 000,00	107 000,00	TAK

UCHWAŁA nr XII/ 2.1.1/B/2023

Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 18-10-2023 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach XII/2.1.1/2023 naboru, ogłoszonego w dniu 18.09.2023, w zakresie Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO I MORZE” i Przedsięwzięcia : 2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 8 Członków Rady Rybackiej następującą ilością głosów:

1. za uchwałą głosowało -8- Członków Rady Rybackiej
2. przeciwko uchwale głosowało -0 -Członków Rady Rybackiej
3. wstrzymało się od głosowania -0-Członków Rady Rybackiej.

Quorum zostało zachowane.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach XII/2.1.1/2023 naboru wniosków ogłoszonego w dniu 18.09.2023 o dofinansowanie operacji w zakresie Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO I MORZE”

Przedsięwzięcia: 2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR

– limit środków 130 000,00

LP	Tytuł operacji	Wnioskodawca	Liczba przyznanych punktów	Kwota w zł		
				Wnioskowana	Ustalona do wsparcia	Mieszcząca się w limicie
1.	Zakup skutera wodnego celem przeprowadzenia czynności poprawiających jakość wód portowych oraz rzeki Parsęta.	PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "TRYTON"	35	127 415,00	127 415,00	TAK

Ad.5

Wolnych wniosków nie było.

Ad.6

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o **godz. 15.30**



Anna Niewiadomski

Z-40 Dyrektora

(podpis Sekretarza posiedzenia)

Przewodniczący
Rady Rybackiej



(podpis Przewodniczącego Rady)