

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY**  
**LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „KASZUBY”**

- Termin posiedzenia: 03.08.2017 r.
- Miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie.
- Uczestnicy: zgodnie z załączoną listą obecności członków Rady – **załącznik nr 1** do protokołu.

**Porządek posiedzenia :**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przedstawienie informacji podsumowującej nabory wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:
  - a) Nabór 1/1.3./2017 – realizowany w ramach:  
Cele Szczegółowego 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką  
Przedsięwzięcie 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością
3. Przedstawienie informacji nt. sprawy nr 1/1/3.2./2017 – wnioskodawca TAJ Kompleksowe Sprzątanie Pomieszczeń Anna Iwanow
4. Ocena wniosków w ramach naboru 1/1.3./2017 oraz ponowna ocena operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście w ramach naboru 1/3.2./2017:
  - a) Ocena zgodności operacji z LSR w ramach naboru 1/1.3./2017
  - b) Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR w ramach naboru 1/1.3./2017 i 1/3.2./2017
  - c) Wybór operacji do dofinansowania w ramach naboru 1/1.3./2017 i 1/3.2./2017
5. Dyskusja, wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia

**Ad.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad**

Posiedzenie Rady LGR Kaszuby otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Alicja Mazur i powitała wszystkich obecnych członków Rady. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków, zatem Rada ma prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności Rady z dnia 03.08.2017 r. stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**. Następnie A. Mazur zaproponowała, aby zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady, wybrać Sekretarzy posiedzenia. Na Sekretarzy posiedzenia zaproponowano 2 osoby, tj. Panią Magdalenę Kreft-Mielewczyk i Pana Jarosława Stencel. Nie zgłoszono innych kandydatur, więc A. Mazur poddała pod głosowanie wybór zgłoszonych kandydatów na Sekretarzy posiedzenia. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano na Sekretarzy posiedzenia Panią Magdalenę Kreft-Mielewczyk i Pana Jarosława Stencel. Następnie A. Mazur poinformowała, iż 31 lipca 2017 roku do biura LGR Kaszuby wpłynęło pismo od Zarządu Województwa Pomorskiego informujące o uwzględnieniu protestu złożonego przez wnioskodawcę TAJ Kompleksowe Sprzątanie Pomieszczeń Anna Iwanow w zakresie zasadności złożenia protestu. Zarząd Województwa przekazał sprawę LGR Kaszuby w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku obrad w celu przeprowadzenia ponownej oceny wniosku nr 1/1/3.2./2017. A. Mazur przedstawiła proponowany porządek obrad

posiedzenia Rady, do którego nie zgłoszono żadnych uwag, więc porządek został przyjęty jednogłośnie. Zmieniony porządek posiedzenia stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

Alicja Mazur poinformowała również, iż zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Zarząd LGR Kaszuby Uchwałą nr 4/LXXXVIII z dnia 21 marca 2017 roku w Chmielnie powołał Komisję czuwającą nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania. W skład Komisji wchodzi 2 pracownicy Biura LGR Kaszuby: Pani Katarzyna Hering – Dyrektor biura oraz Pani Irena Maciejczyk – Główna Księgowa.

Następnie Dyrektor biura przekazała Przewodniczącej posiedzenia wydruki elektronicznych rejestrów wniosków o dofinansowanie operacji wraz z kompletem wniosków o dofinansowanie operacji. Rejestr wniosków dla naboru 1/1.3./2017 i 1/3.2./2017 stanowią kolejno **załączniki nr 3a i 3b do protokołu**.

### **Ad.2 Przedstawienie informacji podsumowującej nabory wniosków o dofinansowanie operacji**

Przewodnicząca Rady A. Mazur poprosiła Katarzynę Hering – dyrektora biura LGR Kaszuby o przedstawienie informacji dotyczącej podsumowania naboru wniosków, który zakończył się w dniu 31 lipca 2017 r.

Na wstępie Katarzyna Hering poinformowała, iż zakończony nabór wniosków skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego:

a) Nabór 1/1.3./2017 – realizowany w ramach:

Cele Szczegółowego 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką

Przedsięwzięcia 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością

Katarzyna Hering poinformowała, iż w ramach zakończonego naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie operacji, a następnie przedstawiła krótko informacje o konkursie:

1/1.3./2017:

- Limit środków dostępnych w naborze: 1 013 092,72 zł,
- złożonych zostało 4 wnioski o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę 1 013 092,72 zł,
- Pozostałe środki: 0,00 zł;

Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

### **Ad.3 Przedstawienie informacji nt. sprawy nr 1/1/3.2./2017 – wnioskodawca TAJ Kompleksowe Sprzątanie Pomieszczeń Anna Iwanow**

Przewodnicząca Rady przekazała głos Dyrektor biura w celu przybliżenia członkom Rady szczegółowych informacji na temat sprawy nr 1/1/3.2./2017 dotyczącej wnioskodawcy TAJ Kompleksowe Sprzątanie Pomieszczeń Anna Iwanow.

Katarzyna Hering poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady, iż ww. wniosek (pt. „Budowa domu letniskowego z przeznaczeniem na wynajem turystom” został złożony w siedzibie LGR Kaszuby 28 kwietnia 2017 r. w ramach naboru nr 1/3.2./2017. Wniosek został uznany za zgodny z LSR. W ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacja otrzymała 19 punktów, uznana została za wybraną do dofinansowania w ramach LSR, ale nie mieści się w limicie środków finansowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. 2 czerwca br. zostało wysłane pismo do wnioskodawcy o wynikach wyboru operacji wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości złożenia protestu.

W dniu 9 czerwca do biura LGR Kaszuby wpłynął protest, w którym to wnioskodawca odwołał się od wyników oceny w zakresie kryterium „Kompletność dokumentacji” z którego oceną się nie

zgadza. Wnioskodawca nie otrzymał punktów podczas oceny zwg. na brak dokumentów potwierdzających części kosztów.

26 czerwca Rada dokonała „autokontroli” i uchwałą nr VI/96/2017 podtrzymała pierwotną ocenę operacji, a protest skierowała do Zarządu Województwa Pomorskiego w celu jego rozpatrzenia. Zarząd zapoznał się z dokumentacją i pismem z dnia 28.07.2017 r. przekazał sprawę LGR Kaszuby w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu. Następnie K. Hering przedstawiła członkom Rady informacje zawarte w piśmie. Do informacji nie zgłoszono uwag.

#### **Ad.4 Ocena wniosków**

Przewodnicząca Rady A. Mazur rozpoczęła procedurę oceny wniosków. Na wstępie wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków poprzez uzupełnienie i podpisanie Deklaracji bezstronności oraz do wypełnienia rejestru interesów członków Rady. Każdy z Członków Rady wypełnił łącznie po 2 karty deklaracji bezstronności. Lista członków wyłączonych z oceny poszczególnych wniosków o dofinansowanie dla każdego z naborów:

##### **➤ Nabór 1/1.3./2017**

LP.	Numer sprawy	Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Nazwisko i imię wyłączonych z oceny członków Rady
1.	1/1/1.3./2017	Gmina Stężycza	Budowa trasy turystycznej na odcinku Stężycza - Chróstowo	1/ Stencel Jarosław
2.	2/1/1.3./2017	Gmina Chmielno	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie - Etap I	1/ Formela Hanna 2/ Kreft-Mielewczyk Magdalena
3.	3/1/1.3./2017	Gmina Sierakowice	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kąpieliskowego nad jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino	1/ Regliński Marian 2/ Siemieniuk Włodzimierz
4.	4/1/1.3./2017	Gmina Kartuzy	Budowa małej infrastruktury nad jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach	-

##### **➤ Nabór 1/3.2./2017**

LP.	Numer sprawy	Imię i Nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Nazwisko i imię wyłączonych z oceny członków Rady
1	1/1/3.2./2017	TAJ Kompleksowe Sprzątanie Pomieszczeń Biurowych Anna Iwanow	Budowa domu letniskowego z przeznaczeniem na wynajem turystom	1/ Karcz Stanisław 2/ Kreft-Mielewczyk Magdalena 3/ Siemieniuk Włodzimierz

Następnie wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady wypełnili tabelę pozwalającą na identyfikację sektora oraz grupy interesów jaką dany Członek reprezentuje. W tabeli wpisane zostały imiona i nazwiska Członków Rady oraz zaznaczony znakiem X sektor/grupa interesów jaką dany Członek Rady reprezentuje w Radzie LGR Kaszuby. Każdy Członek Rady uzupełnił tabelę poprzez zaznaczenie sektorów/grup interesów jakie jeszcze reprezentuje oraz podpisał. Rejestr interesów stanowi **załącznik nr 4 do protokołu**.

Po zebraniu deklaracji bezstronności rozpoczęto losowanie wniosków do sporządzania na ich temat opinii, sprawdzając jednocześnie wypełnione deklaracje bezstronności. Po zakończeniu losowania z każdego naboru członkom Rady przydzielono wylosowane wnioski do przygotowania opinii poprzez wypełnienie karty oceny, potwierdzając odbiór wniosku własnoręcznym podpisem w protokole przekazania wniosków o dofinansowanie.

W ramach losowania do przygotowania opinii wniosków o dofinansowanie w **naborze nr 1/1.3./2017** – realizowanym w ramach: Celu Szczegółowego: 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką; Przedsięwzięcia: 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością zostały wylosowane następujące osoby:

LP.	Numer sprawy	Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Nazwisko i imię opiniujących
1.	1/1/1.3./2017	Gmina Stężyca	Budowa trasy turystycznej na odcinku Stężyca - Chróstowo	1/ Czaja Antoni 2/ Klimowicz Piotr
2.	2/1/1.3./2017	Gmina Chmielno	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie - Etap I	1/ Mazur Alicja 2/ Szostak Ryszard
3.	3/1/1.3./2017	Gmina Sierakowice	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kąpieliskowego nad jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino	1/ Formela Hanna 2/ Kloska Katarzyna
4.	4/1/1.3./2017	Gmina Kartuzy	Budowa małej infrastruktury nad jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach	1/ Regliński Marian 2/ Siemieniuk Włodzimierz

W ramach losowania do przygotowania opinii wniosków o dofinansowanie w **naborze nr 1/3.2./2017** – realizowanym w ramach: Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby; Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby zostały wylosowane następujące osoby:

LP.	Numer sprawy	Imię i Nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Nazwisko i imię opiniujących
1	1/1/3.2./2017	TAJ Kompleksowe Sprzątanie Pomieszczeń Biurowych Anna Iwanow	Budowa domu letniskowego z przeznaczeniem na wynajem turystom	1/ Bielicka Arleta 2/ Stencel Jarosław

Po zakończeniu losowania wniosków ze wszystkich naborów Przewodnicząca Rady Alicja Mazur złożyła formalny wniosek o zarządzenie przerwy w posiedzeniu dla pozostałych członków Rady, tak aby opiniujący mieli czas na zapoznanie się z treściami wylosowanych wniosków. W wyniku głosowania członkowie Rady jednogłośnie przyjęli propozycję zarządzenia przerwy w posiedzeniu. Alicja Mazur poddała wniosek formalny pod głosowanie:

za – 15

przeciw - 0

Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.

### **Kontynuacja posiedzenia Rady po przerwie**

Na początku Alicja Mazur zaproponowała, aby dokonać kolejno oceny wniosków z poszczególnych konkursów zgodnie z obowiązującymi procedurami, przypominając tym samym kolejność podejmowanych działań podczas oceny tj.:

- ocena zgodności operacji z LSR w ramach naboru 1/1.3./2017;
- ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR w ramach naboru 1/1.3./2017 i 1/3.2./2017;
- wybór operacji do dofinansowania w ramach naboru 1/1.3./2017 i 1/3.2./2017.

Alicja Mazur dodała, iż podczas podejmowania uchwał w trybie przewidzianym Regulaminem Organizacyjnym Rady każdorazowo przed głosowaniem weryfikowany będzie faktyczny skład Rady na podstawie rejestru interesów, w celu uniknięcia konfliktu interesów i zagwarantowania, że żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Osoby, które wyłączyły się z oceny poszczególnych wniosków nie będą brały udziału w głosowaniu i w związku z tym będą opuszczały salę podczas głosowania. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Następnie A. Mazur poprosiła, aby każdy z członków Rady dokonał prezentacji opiniowanego przez siebie wniosku w ramach poszczególnych konkursów i przedstawił proponowaną przez siebie punktację w ramach naboru 1/1.3./2017 oraz 1/3.2./2017. Podczas prezentacji poszczególnych operacji odbywała się również merytoryczna dyskusja.

Zarówno po ocenie zgodności operacji z LSR jak i ocenie operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR opiniujący przekazywali Przewodniczącej Rady wypełnione przez siebie i podpisane karty oceny.

### **Ocena zgodności operacji z LSR w ramach naboru 1/1.3./2017**

Dla każdego z wniosków ocena zgodności operacji z LSR miała charakter zero-jedynkowy. Opiniujący członkowie Rady wypełnili karty oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z instrukcją. Opiniujący członkowie Rady nie podejmowali decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR. Wiążącą decyzję ws. oceny i wyboru operacji podjęła Rada. Członkowie opiniujący operacje przedstawili kolejno wszystkie operacje, informację o wynikach oceny zgodności kolejnych operacji z LSR wraz z uzasadnieniem, rekomendacją i uwagami. Przewodniczący Rady zarządziła dyskusję w sprawie oceny zgodności kolejnych operacji z LSR.

### **NABÓR: 1/3.1/2017**

**Wniosek nr 1/1/1.3./2017** został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemieniuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	42,86	28,57	42,86	35,71	0,00

Wykluczenia: Jarosław Stencel

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR:

Głosowanie:

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 1

Uchwała nr VII/97/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 2/1/1.3./2017** został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemieniuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	38,46	23,08	46,15	38,46	0,00

Wykluczenia: Hanna Formela, Magdalena Kreft-Mielewczyk

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR:

Głosowanie:

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 2

Uchwała nr VII/98/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 3/1/1.3./2017** został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	38,46	30,77	38,46	30,77	0,00

Wykluczenia: Marian Regliński, Włodzimierz Siemieniuk

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR:

Głosowanie:

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 2

Uchwała nr VII/99/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 4/1/1.3./2017** został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybactwa	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kloska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewcyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemienuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	46,67	26,67	40,00	33,33	0,00

A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR:

Głosowanie:

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała nr VII/100/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

Po uznaniu poszczególnych wniosków za zgodne z LSR, Przewodnicząca Rady sporządziła listy zatwierdzającą wyniki oceny zgodności operacji z LSR tj. listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji niezgodnych z LSR, które stanowią kolejno **załącznik nr 5a i 5b do protokołu**.

**Następnie Alicja Mazur poddała pod głosowanie kolejne uchwały w zakresie oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR w ramach naboru 1/1.3./2017 i 1/3.2./2017**

Opiniujący operacje członkowie Rady wypełnili karty oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru, przyznając jedynie punkty całościowe. Opiniujący operację członkowie Rady nie podejmowali decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wiążącą decyzję ws. oceny i wyboru operacji podjęła Rada. Opiniujący operację członkowie Rady przedstawili informację o wynikach oceny punktowej kolejnych operacji wraz z uzasadnieniem, rekomendacją i uwagami. Przewodnicząca zarządziła dyskusję w sprawie oceny punktowej kolejnych operacji. Wypełnione i podpisane przez opiniujących operację członków Rady karty oceny zostały przekazane Przewodniczącej.

Po podjęciu poszczególnych uchwał w każdym z naborów, Przewodnicząca Rady sporządzała listę zatwierdzającą wyniki oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji. W przypadku uzyskania podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o dofinansowanie operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych decydował wyrażony procentowo wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o dofinansowanie. W przypadku, gdy % udział kwoty wkładu



własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

### NABÓR: 1/3.1/2017

**Wniosek nr 1/1/1.3./2017** łącznie **uzyskał 40 punktów**, co stanowi średnią arytmetyczną sumy punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemieniuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	42,86	28,57	42,86	35,71	0,00

Wykluczenia: Jarosław Stencel

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju:

Głosowanie:

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 1

Uchwała nr VII/101/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 2/1/1.3./2017** łącznie **uzyskał 40 punktów**, co stanowi średnią arytmetyczną sumy punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kloska Katarzyna		1	1		
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemieniuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	38,46	23,08	46,15	38,46	0,00

Wykluczenia: Hanna Formela, Magdalena Kreft-Mielewczyk

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju:

Głosowanie:

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 2

Uchwała nr VII/102/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 3/1/1.3./2017** łącznie **uzyskał 25 punktów**, co stanowi średnią arytmetyczną sumy punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	38,46	30,77	38,46	30,77	0,00

Wykluczenia: Marian Regliński, Włodzimierz Siemieniuk

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju:

Głosowanie:

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 2

Uchwała nr VII/103/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 4/1/1.3./2017** łącznie **uzyskał 35 punktów**, co stanowi średnią arytmetyczną sumy punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kloska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemienuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	46,67	26,67	40,00	33,33	0,00

A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju:

Głosowanie:

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała nr VII/104/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listę zatwierdzającą wyniki oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, która stanowi **załącznik nr 6 do protokołu**.

### [NABÓR: 1/3.2/2017](#)

**Wniosek nr 1/1/3.2/2017** łącznie **uzyskał 19 punktów**, co stanowi średnią arytmetyczną sumy punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
RAZEM SEKTOR	5	3	5	4	0
GRUPY INTERESÓW %	41,67	25,00	41,67	33,33	0,00

Wykluczenia: Stanisław Karcz, Magdalena Kreft-Mielewczyk, Włodzimierz Siemieniuk

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju:

Głosowanie:

Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 3

Uchwała nr VII/105/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu uchwały, Przewodnicząca Rady sporządziła listę zatwierdzającą wyniki oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

### **Wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR w ramach naboru 1/1.3./2017 i 1/3.2./2017**

Po podjęciu poszczególnych uchwał w każdym z naborów, Przewodnicząca Rady sporządzała listę wyboru operacji do dofinansowania ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji. W przypadku uzyskania podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o dofinansowanie operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych decydował wyrażony procentowo wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o dofinansowanie. W przypadku, gdy % udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

## NABÓR: 1/1.3./2017

**Wniosek nr 1/1.3./2017** został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemieniuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	42,86	28,57	42,86	35,71	0,00

Wykluczenia: Jarosław Stencel

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby:

Głosowanie:

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 1

Uchwała nr VII/106/2017 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 2/1.3./2017** został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemieniuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	38,46	23,08	46,15	38,46	0,00

Wykluczenia: Hanna Formela, Magdalena Kreft-Mielewczyk

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby:

Głosowanie:

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 2

Uchwała nr VII/107/2017 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 4/1/1.3./2017** został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Siemieniuk Włodzimierz	1		1	1	
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	46,67	26,67	40,00	33,33	0,00

A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby:

Głosowanie:

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała nr VII/108/2017 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

**Wniosek nr 3/1/1.3./2017** został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Karcz Stanisław		1			
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Kreft – Mielewczyk Magdalena	1				
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
GRUPY INTERESÓW %	38,46	30,77	38,46	30,77	0,00

Wykluczenia: Marian Regliński, Włodzimierz Siemieniuk



Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby:

Głosowanie:

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 2

Uchwała nr VII/109/2017 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listy zatwierdzające operacje wybrane do dofinansowania i nie wybrane do dofinansowania w ramach danego naboru wniosków, które stanowią kolejno **załącznik 8a i 8b do protokołu**. W liście operacji wybranych do dofinansowania wskazane zostało, które z nich mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków i te, które nie mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków.

### NABÓR: 1/3.2/2017

**Wniosek nr 1/1/3.2/2017** został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko Członka Rady	Grupa interesu				
	Sektor publiczny	Sektor społeczny	Sektor gospodarczy	Sektor rybacki	Inne grupy interesu (należy określić jakie)
Bielicka Arleta	1				
Czaja Antoni					
Formela Hanna	1	1			
Jankowski Radosław			1	1	
Klimowicz Piotr		1	1	1	
Kłoska Katarzyna		1	1		
Mazur Alicja	1				
Plichta Weronika					
Regliński Marian	1				
Stencel Jarosław	1				
Stencel Wojciech			1	1	
Szostak Ryszard			1	1	
RAZEM SEKTOR	5	3	5	4	0
GRUPY INTERESÓW %	41,67	25,00	41,67	33,33	0,00

Wykluczenia: Stanisław Karcz, Magdalena Kreft-Mielewczyk, Włodzimierz Siemieniuk

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby:

Głosowanie:

Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie brało udziału w głosowaniu: 3

Uchwała nr VII/110/2017 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listy zatwierdzające operacje wybrane do dofinansowania i niewybrane do dofinansowania w ramach danego naboru wniosków, które stanowią kolejno **załącznik 9a i 9b do protokołu**. W liście operacji wybranych do dofinansowania wskazane zostało, które z nich mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków i te, które nie mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków.

**Po podjęciu wszystkich uchwał Opiniujący członkowie Rady protokolarnie przekazali Przewodniczącej Rady Alicji Mazur opiniowane przez siebie wnioski.**

#### **Ad.4 Dyskusja, wolne wnioski**

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

#### **Ad.5 Zakończenie posiedzenia**

Alicja Mazur podziękowała wszystkim członkom Rady za sprawny przebieg spotkania i zakończyła posiedzenie Rady.



I Sekretarz

Magdalena Kreft-Mielewczyk



II Sekretarz

Jarosław Stencel



Przewodniczący

Alicja Mazur

