



Protokół z posiedzenia Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

Trzcianka, 18 sierpnia 2023 r.

Centrum Integracji Społecznej, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka

W dniu 18 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady NGR zaplanowane na godzinę 9:00.

Obecni:

Członkowie Rady w składzie 9-cio osobowym:

1. Warnkowska Agnieszka – Zastępca Przewodniczącego Rady NGR
2. Bogdanowicz Krzysztof - Członek Rady NGR
3. Forbrich Hanna - Członek Rady NGR
4. Lewandowski Michał - Członek Rady NGR
5. Piotrowska Monika - Członek Rady NGR
6. Rożek Wojciech - Członek Rady NGR
7. Stokłosa Marta - Członek Rady NGR
8. Sokulski Bartosz – Członek Rady NGR
9. Szejner Kamila – Członek Rady NGR

Na posiedzeniu obecne były także pracownice Biura NGR:

1. Danuta Pisarska
2. Patrycja Sanocka

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady NGR pana Janusza Drożdża, jego Zastępczyni pani Agnieszka Warnkowska poprosiła zebranych o podpisanie się na liście obecności, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Skład Rady NGR w dniu posiedzenia, z podziałem na sektory, z uwzględnieniem warunków ujętych w par. 19 ust 2-2a Statutu NGR, przedstawiał się następująco:

	Imię i nazwisko Członka Rady	Sektor						
		Gospodarczy (Przedsiębiorca)	Społeczny (organizacja społeczna)	Publiczny (władza publiczna)	Rybacki	Mieszkaniec	Kobieta	osoba pon. 35 lat
1	Janusz Drożdż	1			1	1		
2	Karol Sanocki	1			1	1		
3	Bartosz Sokulski (Stow. Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa")		1			1		
4	Adam Szarek	1			1	1		
5	Roman Dubkiewicz	1			1	1		
6	Wojciech Rożek	1			1			
7	Robert Chojnacki (ON PZW w Pile)		1			1		
8	Krzysztof Bogdanowicz (Fundacja "Centrum Aktywności Obywatelskiej")		1			1		



9	Agnieszka Warnkowska (Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik)		1			1	1	
10	Joanna Bogdan (Gosp. Rybackie "Tarnowo" E. Bogdan)	1			1	1	1	
11	Krystyna Frejus	1				1	1	
12	Marta Stokłosa (Przedsiębiorstwo Rybackie "KARP" Sp. z o.o.)	1			1	1	1	
13	Michał Lewandowski (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy "Anioły" w Trzciance)		1			1		1
14	Monika Piotrowska (Gmina Czarnków)			1		1	1	
15	Hanna Forbrich (Gmina Wieleń)			1		1	1	
16	Hanna Matkowska (Gmina Drawsko)			1		1	1	1
17	Kamila Szejner (Gmina Chodzież)			1		1	1	
	Liczba członków w składzie Rady	8	5	4	7	16	8	2
	Liczba członków ogółem	17						
	Skład % Rady			23,53%	41,18%			

Ad. 1

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady NGR pana Janusza Drożdża posiedzenie otworzyła Zastępczyni Przewodniczącego Rady NGR (Przewodnicząca posiedzenia) – pani Agnieszka Warnkowska, która powitała wszystkich zebranych na obradach dotyczących oceny wniosku złożonego w ramach naboru **66/2023 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką.**

Na protokolanta powołano pracownika Biura NGR – panią Patrycję Sanocką (wybór jednogłośnie), która przyjęła tę funkcję.

Przewodnicząca posiedzenia poprosiła wszystkich członków Rady o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności. Nikt z zebranych nie wykluczył się z oceny operacji, w związku z czym nie wypełniono kart wyłączeń z oceny operacji:

Ad. 2

Członkowie Rady wybrali spośród siebie Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Michał Lewandowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
2. Agnieszka Warnkowska – Członek Komisji Skrutacyjnej,
3. Bartosz Sokulski – Członek Komisji Skrutacyjnej,

której powierzyli obliczanie wyników głosowań i sporządzenie protokołu z głosowania. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie, członkowie Komisji Skrutacyjnej przyjęli te funkcje. Informacje o zachowaniu parytetów podczas każdego głosowania, określenie liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu oraz wyniki głosowania zawierać będzie protokół Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 3

Przewodnicząca posiedzenia odczytała zebranych proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:



1. Rozpoczęcie obrad Rady NGR.
2. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród członków Rady NGR.
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
4. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
5. Przypomnienie zasad wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny punktowej kryteriów wyboru operacji.
6. Ocena wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru 66/2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania w ramach realizacji LSR,
 - b. zatwierdzenia listy operacji zgodnej/niezgodnej z LSR NGR,
 - c. zatwierdzenia listy operacji wybranej/niewybranej do dofinansowania w ramach realizacji LSR.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Nikt z obecnych nie wniósł uwag do porządku posiedzenia, w związku z czym przyjęto go bez zastrzeżeń jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodnicząca posiedzenia potwierdziła obecność 9-ciu członków Rady oraz **stwierdziła prawomocność posiedzenia – kworum.**

Następnie pani Warnkowska poprosiła członków Rady NGR o potwierdzenie deklaracji przynależności do poszczególnych grup interesu, jaką złożyli oni wcześniej w rejestrze interesów. Po zliczeniu liczby głosów w ramach każdej grupy interesów, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że **żadna z grup interesu** na moment rozpoczęcia posiedzenia **nie posiada więcej niż 49 % praw głosu** oraz że **80,00% głosów** w decyzjach dotyczących wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia pochodzi od **partnerów niebędących instytucjami publicznymi** (musi być co najmniej 50%). W związku z tym Przewodnicząca posiedzenia ogłosiła prawomocność posiedzenia w zakresie zachowania parytetów, o których mowa w par. 8 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady. Pani Warnkowska przypomniała, iż spełnienie powyższych parytetów będzie sprawdzane podczas każdego głosowania w sprawie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia.

Skład Rady w dniu posiedzenia z podziałem na grupy interesów przedstawiał się następująco:

	Imię i nazwisko Członka Rady	Grupy interesu				
		Przedsiębiorcy	organizacja społeczna	władza publiczna	rybacy	rolnicy
1	Janusz Drożdż	nieobecny				
2	Karol Sanocki	nieobecny				
3	Bartosz Sokulski (Stow. Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa")	1	1			
4	Adam Szarek	nieobecny				
5	Roman Dubkiewicz	nieobecny				



6	Wojciech Rożek	1			1	
7	Robert Chojnacki (ON PZW w Pile)	nieobecny				
8	Krzysztof Bogdanowicz (Fundacja "Centrum Aktywności Obywatelskiej")	1	1			
9	Agnieszka Warnkowska (Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik)		1			
10	Joanna Bogdan (Gosp. Rybackie "Tarnowo" E. Bogdan)	nieobecna				
11	Krystyna Frejus	nieobecna				
12	Marta Stokłosa (Przedsiębiorstwo Rybackie "KARP" Sp. z o.o.)	1			1	
13	Michał Lewandowski (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy "Anioły" w Trzciance)	1	1			
14	Monika Piotrowska (Gmina Czarnków)			1		
15	Hanna Forbrich (Gmina Wieleń)		1	1		
16	Hanna Matkowska (Gmina Drawsko)	nieobecna				
17	Kamila Szejner (Gmina Chodzież)			1		
	Liczba głosów wg grup interesów	5	5	3	2	0
	Liczba głosów ogółem	15				
	% głosów Rady	33,33%	33,33%	20,00%	13,33%	0,00%

Ad. 5

Przewodnicząca posiedzenia przypomniała zebranych zasady wypełniania kart oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny punktowej kryteriów wyboru operacji, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady NGR, członkowie Rady nie oceniają operacji w aplikacji do elektronicznej oceny wniosków, w związku z czym zostały im wydrukowane tradycyjne karty ocen, celem uzupełnienia ich na posiedzeniu. Obie karty muszą być wypełnione we wszystkich polach i podpisane. Każdą poprawkę należy przekreślić i złożyć parafkę. W sytuacji, gdy ocena członka Rady w danym kryterium znacząco odbiega od ocen pozostałych członków, Przewodniczący posiedzenia podejmuje decyzję, czy dokonana ocena wymaga pisemnego uzasadnienia członka Rady, który jej dokonał.

Ponadto Przewodnicząca posiedzenia poprosiła też członków Rady, aby w kartach ocen punktowych, w kryteriach, w których punkty sumują się, zaznaczyć np. przez podkreślenie, te odpowiedzi, za które przyznali oni punkty.

Ad. 6 i 7

Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przeprowadzenie oceny wniosku złożonego w naborze 66/2023.

Przewodnicząca posiedzenia, jako formę głosowania przy ocenie zgodności z LSR, zaproponowała głosowanie poprzez podniesienie ręki oraz oddanie wypełnionej i podpisanej karty oceny zgodności z LSR.

Omówienia wniosku dokonała Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska. Po zreferowaniu wniosku, prowadzenie przejęła Przewodnicząca posiedzenia, która odczytała kryteria zgodności z LSR, z uwzględnieniem wyników weryfikacji formalnej, którą przeprowadziło Biuro NGR przed



posiedzeniem. Na tej podstawie członkowie Rady wypełniali karty oceny zgodności oraz głosowali w sprawie zgodności operacji z LSR.

Następnie Przewodnicząca posiedzenia przeszła do przedstawienia deklaracji wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji i uzasadnienia do nich, ujętych w karcie merytorycznej oceny punktowej oraz wniosku i załączonych do niego innych dokumentach. Nad kryteriami odbyła się dyskusja, po czym członkowie decydowali, czy postanawiają przyznać punkty za dane kryterium, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy, czy zmienić. W przypadku obniżenia punktacji w danym kryterium, Przewodnicząca posiedzenia, po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady, podawała uzasadnienie, które wskazane będzie w uchwale i piśmie do wnioskodawcy.

Przystąpiono do ceny wniosku:

Lp.	Nr sprawy nadany przez NGR	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Ustalona kwota wsparcia
1	NGR/66/II.1.1/01/23	Gospodarstwo Rolne Janusz Drożdż	Poszerzenie oferty turystycznej obszaru NGR o innowacyjną ofertę rekreacyjną (kajaki, rower wodny, plac zabaw dla dzieci) oraz ofertę w zakresie turystyki wędkarskiej, w tym rekreację dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.	112 549,00 zł

Nikt nie wykluczył się z oceny operacji. Ocena operacji odbywała się w pełnym składzie 9-osobowym.

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy oraz parytety głosowania nad operacją, odnotowując je w swoim protokole – kworum i parytety zostały zachowane.

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR. Operację uznano za **zgodną z LSR**.

Przystąpiono do oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru, w wyniku której operacja otrzymała następujące punkty:

- Kryterium 1.1 – 0 pkt (max. 3 pkt)
- Kryterium 1.2 – 0 pkt (max. 4 pkt)
- Kryterium 1.3 – 2 pkt (max. 2 pkt)
- Kryterium 1.4 - 0 pkt (max. 6 pkt)
- Kryterium 1.5 - 3 pkt (max. 3 pkt)
- Kryterium 1.6 - 2 pkt (max. 2 pkt)
- Kryterium 2.A.1.1 – 2 pkt (max. 2 pkt)
- Kryterium 2.A.1.2 - 5 pkt (max. 5 pkt)
- Kryterium 2.A.1.3 - 2 pkt (max. 2 pkt)
- Kryterium 2.A.1.4 - 0 pkt (max. 5 pkt)
- Kryterium 2.A.2.1 - 0 pkt (max. 10 pkt)
- Kryterium 2.A.2.2 - 0 pkt (max. 10 pkt)
- Kryterium 2.A.2.3 – 2 pkt (max. 2 pkt)
- Kryterium 2.A.2.4 - 7 pkt (max. 7 pkt)
- Kryterium 2.A.2.5 - 0 pkt (max. 2 pkt)
- Kryterium 2.A.3.1 - 5 pkt (max. 5 pkt)
- Kryterium 2.A.3.2 - 0 pkt (max. 13 pkt)
- Kryterium 2.A.3.3 – 0 pkt (max. 2 pkt)
- Kryterium 2.A.3.4 - 0 pkt (max. 4 pkt)



Kryterium 3.A.1.1 – 4 pkt (max. 6 pkt)

Kryterium 3.A.2.1 - 2 pkt (max. 5 pkt)

Po podliczeniu punktów przez Komisję Skrutacyjną, stwierdzono, że w wyniku oceny spełnienia kryteriów wyboru operacja otrzymała **36 punktów**. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze, której otrzymanie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania.

Przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 112 549,00 zł. Rada uznała, że kwota, o którą ubiega się wnioskodawca jest zasadna, w związku z czym przystąpiono do głosowania. Rada NGR postanowiła ustalić kwotę wsparcia w wysokości wskazanej przez wnioskodawcę, czyli **112 549,00 zł**.

Stwierdzono, że operacja zmieściła się w limicie środków przeznaczonych na nabór 66/2023.

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach **naboru 66/2023** sporządzono listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach realizacji LSR oraz następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 1/2023 Rady NGR** z dnia 18.08.2023 r. w sprawie **wybrania do dofinansowania przez NGR w ramach realizacji LSR operacji** pt. „Poszerzenie oferty turystycznej obszaru NGR o innowacyjną ofertę rekreacyjną (kajaki, rower wodny, plac zabaw dla dzieci) oraz ofertę w zakresie turystyki wędkarskiej, w tym rekreację dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych”, zarejestrowanej pod numerem sprawy NGR/66/II.1.1/01/23 w ramach naboru nr 66/2023, o zakresie tematycznym P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką, przeprowadzonym w terminie 26.07-08.08.2023 r. oraz w sprawie ustalenia kwoty wsparcia (**załącznik nr 2** do protokołu z posiedzenia Rady NGR).
2. **Uchwała nr 2/2023 Rady NGR** z dnia 18.08.2023 r. w sprawie **zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 66/2023**, o zakresie tematycznym P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką, przeprowadzonym w terminie 26.07-08.08.2023 r. (**załącznik nr 3** do protokołu z posiedzenia Rady NGR).
3. **Uchwała nr 3/2023 Rady NGR** z dnia 18.08.2023 r. w sprawie **zatwierdzenia listy operacji wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR**, w ramach naboru nr 66/2023, o zakresie tematycznym P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką, przeprowadzonym w terminie 26.07-08.08.2023 r. (**załącznik nr 4** do protokołu z posiedzenia Rady NGR).

Ad. 8

Nie przeprowadzono dyskusji. Nikt z zebranych nie wniósł żadnych wolnych wniosków.

Ad. 9

W związku z zakończeniem oceny wniosku o dofinansowanie, Przewodnicząca posiedzenia podziękowała wszystkim członkom za sprawną pracę podczas posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godzinie 10:00.

Protokół podpisano, Trzcianka, dn. 18.08.2023 r.

specjalista ds. wdrażania LSR

.....
Patrycja Sarnocka

podpis protokolanta

.....
Agnieszka Womnińska

podpis Przewodniczącej posiedzenia Rady NGR