

Protokół
z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 22.08.2022 r., godz.13.00

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia

Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła obecność 11 osób i poinformowała o prawomocności obrad (quorum) – lista obecności w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej wniosowała o zmianę w porządku obrad i wprowadzenie do niego dodatkowych punktów w zakresie:

- poprawienia błędów w dokumentach sporządzonych na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 r.
- dokonania oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez LGD „Mazurskie Morze” jako operacja własna. Dotychczasowe punkty zostają odpowiednio przenumerowane. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmiany w porządku obrad.

Ad. 2 Uzupelnienie i poprawa błędów w dokumentacji z posiedzeń rady w dniu 24 maja 2022.

- a) Podjęto decyzję o poprawieniu błędów w protokole z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 24.05.2022 roku poprzez:
 - poprawienie omyłkowo wpisanej punktacji dla kryterium w którym przyznano punkty dla operacji nr LGDMM I/RW/PROW/0-2/2022/2 i LGDMM I/RW/PROW/0-2/2022/10,
 - uzupełnienie zapisu w zakresie zachowania przy podejmowaniu uchwał indywidualnych wymagań w zakresie bezstronności i poufności określone w Wytycznej nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Ad. 3 Ustalenie wyłączeń z oceny operacji

- a) Przewodnicząca przypomniała procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej
- b) Członkowie rady obecni na posiedzeniu wypełnili deklaracje poufności i bezstronności, oraz wpisali się do Rejestru Interesów Członków Rady,
- c) pracownik Biura przedstawił informację z dokonanej przez Biuro LGD weryfikacji powiązań Wnioskodawców z Członkami Rady Decyzyjnej poprzez sprawdzenie danych na stronie rejestr.io (KRS) oraz w CEiDG.

Ad. 4. Ustalenie list wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 4/2022

- a) pracownik Biura przedstawił listę złożonych wniosków i zreferował wyniki sprawdzenia przez Biuro zgodności z ogłoszeniem naboru,
- b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr VI/1/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 4/2022

Ad. 5 Głosowanie nad zgodnością z Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” 2014 – 2020 wniosków złożonych w naborze Nr 4/2022 oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji własnej LGD.

- a) Członkowie Rady dokonali wypełnienia karty oceny w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz w zakresie zgodności z PROW 2014-2020 dla operacji własnej LGD.
- b) Rada podjęła uchwałę Nr VI/2/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie ocenionych w zakresie zgodności z Programem w ramach naboru Nr 4/2022
- c) Rada podjęła uchwałę Nr VI/3/2022 w sprawie zatwierdzenia zgodności operacji własnej LGD z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
- d) Operacji niezgodnych z programem nie było.

Ad. 6 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: Sławomir Gruchała (wyłączony z operacji nr 1), Marek Łachacz, Andrzej Klimek, Adam Kwast, Piotr Sobiech oceniał operacje wg numeru wniosku:

W zakresie Naboru Nr 4/2022:

LGDMM I/RW/PORYBY/0-4/2022/1

LGDMM I/RW/PORYBY/0-4/2022/2

Zespół Nr 2 w składzie: Beata Szymankiewicz, Władysław Sawa, Patrycja Ostrowska, Waldemar Nieziorawski, Joanna Galerczyk-Alaborska oceniał operacje wg numeru wniosku:

W zakresie Naboru Nr 4/2022:

LGDMM I/RW/PORYBY/0-4/2022/4

Operacja własna LGD:

LGDMM I/RW/PROW/0-OW/2022/1

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 VI/4/2022 (PORYBY) w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru Nr 4/2022 i w załączniku do uchwały Nr VI/5/2022 (PROW) w sprawie zatwierdzenia zgodności z Lokalną Strategią

Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” operacji własnej LGD. W głosowaniu jawnym 12 osób głosowało za podjęciem uchwał, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Ad. 7 Ocena operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami

Zespoły pracowały oceniając operacje z naboru Nr 4/2022 i operację własną LGD oraz przekazywały pracownikowi Biura wypełnione karty w celu sporządzenia zbiorczej informacji dla operacji o liczbie punktów przyznanych przez poszczególnych oceniających w ramach każdego kryterium.

Po zakończeniu wypełniania kart zespoły przygotowały wspólne stanowisko w zakresie rekomendacji do oceny przez radę w poszczególnych kryteriach.

Przedstawiciele zespołu nr 1 i 2 przedstawili rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów.

I część – ocena wniosków o dofinansowanie ze środków PO „Rybnactwo i Morze” w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami – Nabór Nr 4/2022

Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności z kryteriami

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-4/2022/1. Z oceny operacji wyłączyły się: Beata Szymankiewicz, Patrycja Ostrowska, Sławomir Gruchała

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1.	Efekt trwałości rezultatów operacji	W wyniku realizacji operacji powstanie stałe miejsce związane z zachowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego, np. wioska tematyczna, miejsce ginących zawodów, ekspozycja, ścieżka edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, obiekt zabytkowy, muzeum, itp.	5 pkt	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	brak
2.	Wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców o rybackim dziedzictwie kulturowym. max. 10 pkt.	W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego przekazana zostanie co najmniej 150 osobom	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	9/0	brak
		W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego przekazana zostanie co najmniej 50 uczniom, lub przedszkolakom	5 pkt.			
3.	Wpływ na zwiększenie konkurencyjności obszaru.	Operacja polega na realizacji inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną związaną historycznie lub terytorialnie z działalnością rybacką.	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	9/0	brak

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
4.	Zdolność beneficjenta do efektywnej realizacji operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy max. 10 pkt.	do wniosku dołączone jest pozwolenie budowlane, pozwolenie wodno-prawne albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego (w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji),	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	9/0	brak
		do wniosku dołączone są dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, (w przypadku operacji które nie wymagają pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego lub zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa budowlanego).	10 pkt.			
5.	Innowacyjność operacji	Operacja spełnia kryterium innowacyjności	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	brak
6.	Efekt aktywności i współpracy	Operacja będzie realizowana przez co najmniej 2 partnerów.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	brak
udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku		sektor publiczny - 33% sektor społeczny - 33% sektor gospodarczy - 44%				

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-4/2022/2. Z oceny operacji wyłączyła się Joanna Galerczyk-Alaborska

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1.	Efekt trwałości rezultatów operacji	W wyniku realizacji operacji powstanie stałe miejsce związane z zachowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego, np. wioska tematyczna, miejsce ginących zawodów, ekspozycja, ścieżka edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, obiekt zabytkowy, muzeum, itp.	5 pkt	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	11/0	brak
2.	Wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców o rybackim dziedzictwie kulturowym. max. 10 pkt.	W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego przekazana zostanie co najmniej 150 osobom	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	11/0	brak
		W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego przekazana zostanie co najmniej 50 uczniom, lub przedszkolakom	5 pkt.			
3.	Wpływ na zwiększenie konkurencyjności obszaru.	Operacja polega na realizacji inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną związaną historycznie lub terytorialnie z działalnością rybacką.	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	11/0	brak

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
4.	Zdolność beneficjenta do efektywnej realizacji operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy max. 10 pkt.	do wniosku dołączone jest pozwolenie budowlane, pozwolenie wodno-prawne albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego (w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji),	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	11/0	brak
		do wniosku dołączone są dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, (w przypadku operacji które nie wymagają pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego lub zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa budowlanego).	10 pkt.			
5.	Innowacyjność operacji	Operacja spełnia kryterium innowacyjności	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	11/0	brak
6.	Efekt aktywności i współpracy	Operacja będzie realizowana przez co najmniej 2 partnerów.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	11/0	brak
udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku		sektor publiczny - 36% sektor społeczny - 36% sektor gospodarczy - 45%				

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-4/2022/4. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady.

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1.	Efekt trwałości rezultatów operacji	W wyniku realizacji operacji powstanie stałe miejsce związane z zachowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego, np. wioska tematyczna, miejsce ginących zawodów, ekspozycja, ścieżka edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, obiekt zabytkowy, muzeum, itp.	5 pkt	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	12/0	brak
2.	Wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców o rybackim dziedzictwie kulturowym. max. 10 pkt.	W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego przekazana zostanie co najmniej 150 osobom	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	12/0	brak
		W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego przekazana zostanie co najmniej 50 uczniom, lub przedszkolakom	5 pkt.			
3.	Wpływ na zwiększenie konkurencyjności obszaru.	Operacja polega na realizacji inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną związaną historycznie lub terytorialnie z działalnością rybacką.	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	12/0	brak

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
4.	Zdolność beneficjenta do efektywnej realizacji operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy max. 10 pkt.	do wniosku dołączone jest pozwolenie budowlane, pozwolenie wodno-prawne albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego (w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji),	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	12/0	brak
		do wniosku dołączone są dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, (w przypadku operacji które nie wymagają pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego lub zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa budowlanego).	10 pkt.			
5.	Innowacyjność operacji	Operacja spełnia kryterium innowacyjności	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	12/0	brak
6.	Efekt aktywności i współpracy	Operacja będzie realizowana przez co najmniej 2 partnerów.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	12/0	brak
	udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku	sektor publiczny - 42% sektor społeczny - 33% sektor gospodarczy - 42%				

Dla operacji własnej LGD wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-OW/2022/1. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1.	Wpływ na zwiększenie spójności terytorialnej obszaru poprzez budowanie tożsamości lokalnej. max. 5 pkt.	Operacja przyczynia się do promowania i przekazania do społeczeństwa wiedzy o dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów historyczno-kulturowych	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	12/0	Brak
		Operacja przyczynia się do promowania i przekazania do społeczeństwa wiedzy o dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów przyrodniczych	5 pkt.			
2.	Efekt aktywności i współpracy max. 10 pkt.	Operacja będzie realizowana przez co najmniej 2 partnerów.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	12/0	brak
		W wyniku realizacji operacji wiedza o obszarze oraz w zakresie dziedzictwa lokalnego przekazana zostanie co najmniej 200 osobom.	5 pkt.			
3.	Efekt trwałości rezultatów operacji, max. 5 pkt.	W wyniku realizacji operacji powstanie stałe miejsce związane z zachowaniem dziedzictwa historyczno-kulturowego, np. wioska tematyczna, miejsce ginących zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny obiekt zabytkowy, itp.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	12/0	Brak

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
		W wyniku realizacji operacji powstanie stałe miejsce związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, ekspozycja, itp.	5 pkt.			
4.	Efekt budowania wizerunku jakości produktów i usług lokalnych	Operacja przewiduje działania w zakresie promocji produktów, lub usług lokalnych wytwarzanych/świadczonych na obszarze co najmniej 2 gmin	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	12/0	Brak
	udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku	sektor publiczny - 42% sektor społeczny - 33% sektor gospodarczy - 42%				

Pracownicy Biura LGD sporządzili listy operacji z ustaleniem kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny z podziałem na poszczególne nabory.

Rada Decyzyjna podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych lub nie wybranych do dofinansowania:

- Uchwała Nr VI/6/2022 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania ze środków PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 4/2022
- Uchwała nr VI/7/2022 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” w sprawie zatwierdzenia wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD w zakresie środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Uchwały indywidualne dotyczące poszczególnych projektów: od nr VI/8/2022 do nr VI/10/2022 dla naboru nr 4/2022 – operacje wybrane
- Uchwała Nr VI/11/2022 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” – dla operacji własnej LGD.

Przy podejmowaniu uchwał uwzględniono informację Biura LGD z dokonanej przez Biuro weryfikacji powiązań Wnioskodawców z Członkami Rady Decyzyjnej poprzez sprawdzenie danych na stronie rejestr.io (KRS) oraz w CEiDG. Uchwały podejmowane były z zachowaniem wymagań opisanych w Wytycznej Nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Ad. 8 Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom posiedzenia za pracę i zakończyła posiedzenie.

Sekretarz Rady Decyzyjnej

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

Patrycja Ostrowska

Beata Szymankiewicz