

**PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY
GRUPY RYBACKIEJ „OPOLSZCZYNA”**

31 lipca 2023r., godz. 8:00

Siedziba Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, ul. Malczewskiego 1

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady GR „Opolszczyzna”.

Pan Bartłomiej Kostrzewa – Przewodniczący Rady Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, dokonał otwarcia posiedzenia Rady. Przypomniął, że zgodnie z Uchwałą Rady RLGD „Opolszczyzna” nr I/02/17 z dnia 13.07.2017r. funkcję Sekretarza Rady pełni Pani Magdalena Wojciechowska.

2. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia.

Liczba Członków Rady: 14 osób

Liczba obecnych: 9 osób, tj. 60 %.

Aby posiedzenie było ważne i prawomocne, powinno uczestniczyć w spotkaniu 50% Członków. W związku z powyższym stwierdzono ważność i prawomocność posiedzenia. Pan Bartłomiej Kostrzewa zwrócił również uwagę na konieczność zachowania parytetów podczas każdego z głosowań podejmowanych na posiedzeniu. Podczas obliczania parytetów należy posługiwać się Rejestrem Interesów przyjętym przez Zarząd Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” w dniu 27.07.2023r. (Uchwała nr 1/Z/23 ws. przyjęcia Rejestru Interesów Rady GR „Opolszczyzna”). Przyjęcie nowego Rejestru Interesów zostało podyktowane rezygnacją Pana Waldemara Wójtowicza z pełnienia funkcji członka Rady Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Pisemna rezygnacja Pana Wójtowicza wpłynęła do Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” dnia 13.07.2023r. (działającej wówczas jeszcze pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”).

3. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Bartłomiej Kostrzewa odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

4. Omówienie naboru nr 7/2023 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 – Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru 7/2023 wpłynął jeden wniosek:

Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna	Zakup maszyny do koszenia i melioracji zbiorników wodnych wraz z osprzętem oraz przyczepą do jej transportu	265 341,00

5. Przystąpienie do oceny wniosku PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna w ramach naboru 7/2023.

- a) Sprawdzenie czy każdy z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu odesłał podpisaną deklarację bezstronności lub wniosek o wyłączenie z oceny operacji

Pracownicy Biura poinformowali, że 9 osób uczestniczących w posiedzeniu podpisało deklarację bezstronności oceny niniejszej operacji. Nikt nie wyłączył się z oceny przedmiotowej operacji. Uprawnionych do głosowania – 9 osób.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd GR Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności i wniosków o wyłączenie z oceny operacji, dokonał ponownie weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu. Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr II/01/23** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał 49 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 25).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla wszystkich członków Rady*.

f) *Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji*

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 265 341,00 zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 265 341,00 złotych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 7/2023.

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr II/02/23** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 7/2023. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 7/2023.

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Operacja została wybrana do dofinansowania, gdyż osiągnęła minimalną, wymaganą do wyboru liczbę punktów oraz mieści się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 7/2023. **Uchwałę nr II/03/23** przyjęto jednogłośnie.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwot wsparcia

Przystąpiono następnie do głosowania nad uchwałą podsumowującą ocenianą operację. Jednogłośnie przyjęto **Uchwałę nr II/04/23** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku PGL LP Gospodarstwa Rybackiego Krogulna.

9. Omówienie operacji własnej pt. „Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego 2023” składanej przez GR „Opolszczyzna” w ramach ogłoszenia nr OW/2/2023

Przewodniczący poinformował, że w ramach ogłoszenia o zamiarze realizacji własnej nr OW/2/2023 wpłynął wniosek Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” pt. „Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego 2023” z wnioskowaną kwotą dofinansowania: 50 000,00zł. Operacja składana jest w ramach zakresu wsparcia (Przedsięwzięcia 2.4.2) – *Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD*.

W dn. 20.06.2023r. Grupa Rybacka „Opolszczyzna” (działająca wówczas jeszcze pod nazwą RLGD „Opolszczyzna”) zamieściła na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej nr OW/2/2013. W ciągu 30 dni od zamieszczenia tego ogłoszenia, żaden inny podmiot nie wyraził chęci realizacji takiej operacji.

a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura poinformowali, że 9 osób uczestniczących w posiedzeniu podpisało deklarację bezstronności oceny niniejszej operacji. Nikt nie wyłączył się z oceny tego projektu.

Uprawnionych do głosowania – 9 osób

b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd GR Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

- c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt. Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że wszystkie osoby uznały wniosek za zgodny z LSR. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

- d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr II/05/23** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **54 punkty** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

- f) *Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji*

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 50 000,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 50 000,00zł.

37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Ogłoszenia nr OW/2/2023

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr II/06/23** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Ogłoszenia nr OW/2/2023. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

38. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Ogłoszenia nr OW/2/2023.

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Operacja została wybrana do dofinansowania, gdyż osiągnęła minimalną liczbę punktów oraz mieści się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Ogłoszenia nr OW/2/2023. **Uchwałę nr II/07/23** przyjęto jednogłośnie.

39. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Przystąpiono następnie do głosowania nad uchwałą podsumowującą - jednogłośnie przyjęto **Uchwałę nr II/08/23** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.

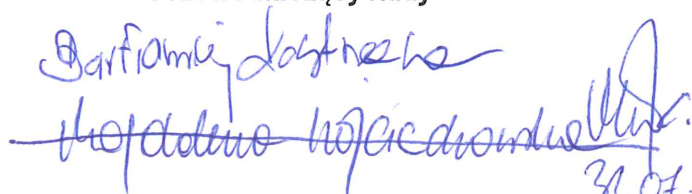
40. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zadał pytanie czy ktoś ma jakieś wolne głosy, wnioski lub zapytania. Nikt nie zgłosił, żadnych uwag ani pytań.

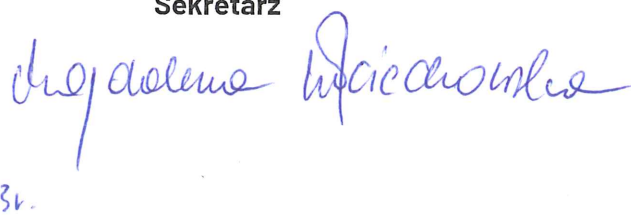
45. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za aktywną pracę oraz pracownikom Biura za wsparcie i obsługę administracyjną. Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Rady



Sekretarz



31.07.2023.