

Protokół nr LGR/I/11
z Walnego Zebrania Członków
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
w dniu 08.02.2011 r.

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 43 członków na 80 członków zwyczajnych „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”, 37 członków nieobecnych - nieusprawiedliwionych. Obecnych było 54% członków Związku, przy wymaganym quorum 50%. Ponadto obecni byli zaproszeni goście (według listy).

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie i zaproponował następujący porządek z autopoprawką:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków - Prezes Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków nr LGR/1/10 z 24 lutego 2010r.
4. Informacje o sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwały nr LGR/1/11 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
6. Podjęcie uchwały nr LGR/2/11 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
7. Podjęcie uchwały nr LGR/3/11 w sprawie zmiany uchwały nr LGR/2/10 Walnego Zebrania Członków z 24.02.2010r. dotyczącej ustalenia składu osobowego członków Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
8. Podjęcie uchwały nr LGR/4/11 w sprawie zaopiniowania zmian w dokumencie Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-2015 „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Ad.1. O godz. 14¹⁵ Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski przywitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków. Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie i nie wniesiono żadnych zmian.

Ad.2. Dokonano wyboru Przewodniczącego Obrad. Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski zaproponował swoją kandydaturę. Kandydaturę Prezesa Zarządu na Przewodniczącego Obrad przyjęto następującą liczbą głosów: za kandydaturą głosowało 42 osoby, nikt nie był przeciw przyjęciu protokołu i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący Obrad zaproponował kandydaturę Pani Pauliny Sieńkowskiej na protokolantkę Zebrania. Kandydaturę Pani Sieńkowskiej przyjęto jednogłośnie.

Ad.3. Przewodniczący Obrad przedstawił protokół numer LGR/1/10 z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 24.02.2010 roku. Nie wniesiono żadnych uwag. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem protokołu głosowały 43 osoby, nikt nie był przeciw przyjęciu protokołu i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.4. Przewodniczący Obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku i omówił sprawy bieżące. Poinformował zebranych o tym, że w październiku 2010r. grupa otrzymała pismo z MRiRW w sprawie niewybrania stowarzyszenia do finansowania. Prezes Zarządu LGR wniósł protest dotyczący swobody oceny wniosku, jednak w odpowiedzi na pismo uzyskaliśmy odpowiedź, że zdobyta ilość punktów miała odzwierciedlenie w treści przygotowanych dokumentów przez Stowarzyszenie oraz w przepisach rozporządzenia¹. W związku z tym, że Instytucja Zarządzająca podtrzymywała swoje stanowisko dotyczące oceny poszczególnych elementów LSROR, grupa może się starać o środki w ramach II konkursu, którego termin upływa 16 lutego 2011 roku. Dlatego też pracownicy biura pod kierunkiem Prezesa Zarządu przystąpili do realizacji działań niezbędnych do poprawy dokumentów oraz organizacji spotkań i szkoleń, aby grupa w kolejnym naborze uzyskała wystarczającą liczbę punktów, która pozwoli na finansowanie środkami UE.

Ad.5. Przewodniczący Obrad odczytał regulamin organizacyjny Komitetu (w załączeniu dokument z naniesionymi zmianami w porównaniu do poprzedniego z 2010r. – załącznik nr 1), a następnie poddał pod dyskusję jego treść. Nie wniesiono żadnych uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/1/11 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalne Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowały 43 osoby, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.6. W celu uzyskania maksymalnej liczby punktów przy ocenie wniosku o wybór LGR do realizacji LSROR w części dotyczącej składu Komitetu, należy spełnić kryteria podane w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia². Do tej pory tylko jedno kryterium nie było spełnione - reprezentatywność składu komitetu w odniesieniu do składu LGR, co oznacza, że w składzie tego Organu – muszą być osoby reprezentujące wszystkie gminy należące do LGR. Czterej członkowie Komitetu zrezygnowali z członkostwa, składając pisemne rezygnacje. Są to następujące osoby:

Przedstawiciel sektora rybackiego:

1. Pan Józef Cielenkiewicz – Gmina Serock, sektor społeczny

Pozostali przedstawiciele:

2. Pan Adam Kaczmarczyk – Miasto i Gmina Serock, sektor publiczny
3. Pan Cezary Wnuk – Gmina Radzymin, sektor publiczny
4. Pani Irena Jasińska – sektor gospodarczy

W związku z powyższym Przewodniczący Obrad zaproponował podjęcie uchwały nr LGR/2/11. Przewodniczący poddał pod dyskusję kandydatury członków Komitetu. Nie wniesiono żadnych zmian. Po dyskusji Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie, w którym oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowały 43 osoby, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.7. Następnie Przewodniczący Obrad zaproponował podjęcie uchwały nr LGR/3/11. W związku z wygaśnięciem mandatów czterech osób, jest konieczność zaproponowania nowych członków Komitetu.

Przewodniczący Obrad przekazał głos Panu Januszowi Klenczonowi – Dyrektorowi Biura Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, aby zaproponował kandydaturę

¹ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U.09.162.1292 z późn. zm.).

² jw.

osoby, która spełnia wymogi wymienione w § 2 Rozporządzenia³. Pan Klenczon zaproponował następującą kandydaturę:

Przedstawiciel sektora rybackiego:

1. Pani Marzena Gryc – Miasto i Gmina Serock, sektor społeczny

Pani Gryc wyraziła zgodę na kandydowanie do Komitetu LGR.

Następnie Przewodniczący przekazał głos Pani Paulinie Sieńkowskiej – członkowi „LGRZZ”, która zaproponowała trzech pozostałych członków:

2. Pan Stanisław Augustyniak – Gmina Dąbrówka, sektor gospodarczy
3. Pani Anna Szostak – Gmina Jabłonna, sektor publiczny
4. Pan Tomasz Gołaś – Gmina Somianka, sektor publiczny

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do Komitetu LGR.

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod dyskusję kandydatury członków Komitetu. Nie wniesiono żadnych zmian. Pozostali członkowie Komitetu LGR pozostają bez zmian. Po dyskusji Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad całą listą kandydatów i podjęciem uchwały. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowały 43 osoby, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.8. Przewodniczący Obrad poinformował zebranych o otrzymaniu pisma z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze szczegółowym opisem uchybień w Strategii. Moderator spotkań szkoleniowych i osoba redagująca LSROR, Pan Ireneusz Kamiński wraz z pracownikami Biura LGR, przystąpili do naniesienia poprawek w dokumencie, które głównie polegały na:

- ✓ zamieszczeniu szczegółowych danych liczbowych, jak np. stopa bezrobocia i inne dane wyjściowe, które pozwolą później realizować wskaźniki;
- ✓ dołączeniu dokumentów potwierdzających np. rybackość, czy odbyte szkolenia;
- ✓ zmianie układu tekstowego na graficzny – w miejscach, gdzie jest to możliwe;
- ✓ ukierunkowaniu strategii pod kątem sektora rybackiego;
- ✓ zamieszczeniu wzorów dokumentów stosowanych przy ocenie operacji;
- ✓ przedstawieniu procedur za pomocą metod graficznych.

Przewodniczący omówił zmiany w dokumencie i zaprezentował nowy dokument. Następnie poddał pod dyskusję wprowadzone zmiany. Nie wniesiono żadnych uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/4/11 w sprawie zaopiniowania zmian w dokumencie Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-2015 „Lokalne Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowały 43 osoby, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.9. W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Ad.10. Przewodniczący Obrad zamknął Walne Zebranie Członków o godz. 15¹⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolantka

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Paulina Sieńkowska

Edward Trojanowski

³ jw.