

Protokół nr 1/13 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 17 stycznia 2013 r.

Lista obecności – w załączniku

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 14¹⁰ i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu nr 4/12 z dnia 17 lipca 2012 r.
4. Informacja Prezesa o bieżącej działalności stowarzyszenia
5. Ocena przez Zarząd naboru wniosków w III konkursie.
6. Omówienie programu działań na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały nr 1/13 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.2 Porządek posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie (jedna osoba była nieobecna).

Ad.3 Prezes Zarządu Edward Trojanowski odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu (4/12), który został przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.4 Prezes poinformował o zakończeniu III konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie.

Wspomniał także o ewaluacji Lokalnych Grup Rybackich zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi firmie Agrotec. Najpoważniejszą uwagą postawioną LGR ZZ był zarzut działalności Komitetu w nie statutowej formie. Cała sprawa została wyjaśniona po myśli LGR ZZ. Prezes poinformował, iż Komitet nigdy nie pracował w niepełnym składzie.

Prezes przybliżył Członkom Zarządu międzynarodowy projekt współpracy, który rozpoczął się wyjazdem studyjnym przedstawicieli sektora publicznego obszaru LSROR. Przewidziane zostały jeszcze dwa działania polegające na opracowaniu publikacji w zakresie europejskich dobrych praktyk oraz konferencja międzynarodowa zaplanowana na wrzesień 2013 r.

Planowany jest jeszcze jeden międzynarodowy projekt współpracy przewidziany kierunek południowej Europy.

Ad.5 Prezes odczytał i omówił Raport dotyczący III naboru wniosków w LGR ZZ, który odbywał się w dniach 5 listopada – 5 grudnia 2012 r. Raport został zaakceptowany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu

Ad. 6 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 11 nowych członków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Obecnie w składzie LGR jest 215 członków. Prezes zaproponował, aby wykreślenie z LGR ZZ uniemożliwiało w przyszłości ponowne przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.

Ad.7 Prezes zaprezentował projekt zmian w LSROR. zaproponował przesunięcia środków w następującym sposób: z zakresu IV przeznaczony dla sektora publicznego przeniesienie 1 540 000 zł na zakres I także przeznaczony dla sektora publicznego; z zakresu II przeznaczony dla sektora gospodarczego i społecznego przeniesienie 893 000 zł na zakres III dla sektora gospodarczego i społecznego; z projektów współpracy przeniesienie 300 000 zł na zakres III dla sektora gospodarczego i społecznego oraz 200 000 zł na IV zakres przeznaczony dla sektora gospodarczego i społecznego. Członkowie Zarządu zaakceptowali zmiany zaproponowane przez Prezesa.

Ad.8 W sprawach różnych Prezes zaproponował kandydaturę Pana Piotra Skłodowskiego z Gminy Dąbrówka na członka Komitetu reprezentującego sektor gospodarczy w miejsce Pana Stanisława Augustyniaka, który złożył pisemną rezygnację z uwagi na niemożliwość uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu. Członkowie Zarządu zaakceptowali propozycję Prezesa Zarządu.

Ad.9 Prezes zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 12⁴⁰.