

Protokół nr 3/12 z posiedzenia Zarządu „Lokalne Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 17 maja 2012 r.

Lista obecności – w załączniku

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz.15²⁰ i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu nr 2/12 z dnia 2 marca 2012 r.
4. Informacja Prezesa o bieżącej działalności stowarzyszenia.
5. Inicjatywa sieciowania regionalnego i krajowego.
6. Ocena przez Zarząd naboru wniosków w I konkursie.
7. Omówienie oraz podjęcie uchwały nr 5/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011r.
8. Podjęcie uchwały nr 6/12 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
9. Podjęcie uchwały nr 7/12 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego biura LGR.
10. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji na temat wyjazdów studyjnych oraz projektów współpracy:
 - krajowego;
 - międzynarodowego.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad.2 Porządek posiedzenia Zarządu został przyjęty przez cztery osoby, jedna osoba była nieobecna.

Ad.3 Prezes Zarządu Edward Trojanowski odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu (2/12), który został przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.4 Prezes poinformował Członków Zarządu o zakończeniu konkursu odbywającego się w dniach 30 stycznia - 29 lutego 2012 r. Po ocenie przez Komitet LGR ZZ wszystkie wnioski zostały przekazane do Samorządu Województwa celem ich weryfikacji.

Prezes zaproponował także termin Walnego Zebrania Członków na dzień 14 czerwca oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 25 maja. Terminy zostały jednogłośnie zaakceptowane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Prezes przybliżył członkom Zarządu kalendarium 9 imprez lokalnych oraz zaprosił do czynnego udziału w tych wydarzeniach. Wspomniał również o problemach współpracy Biura LGR ZZ z Samorządem Wojewódzkim, skutkiem czego jest wydłużenie procedur weryfikacji złożonych projektów współpracy.

Prezes przedstawił członkom Zarządu informacje dotyczącą II naboru wniosków odbywającego się w dniach 30 kwietnia – 1 czerwca 2012 r. Obecnie do Biura LGR ZZ nie wpłynęło wiele wniosków, jednak istnieje duże zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów.

Prezes poinformował także o perspektywie finansowania programu PO RYBY na lata 2014 - 2020, w którym przewidziane jest podwyższenie budżetu o około 10% na Lokalne Grupy Rybackie w Polsce.

Ad.5 Prezes wspomniał o konieczności powołania ogólnopolskiej Sieci LGR zajmującej jedno stanowisko w ważnych dla siebie kwestiach. Obecnie nie ma zgody na jej utworzenie. Największymi oponentami są Lokalne Grupy Rybackie, których tereny stykają się bezpośrednio z morzem. Wstępem do powstania ogólnopolskiej Sieci LGR jest zawiązanie przez 6 Lokalnych Grup Rybackich Konwentu Północno-Wschodnich LGR. Trwają prace nad opracowaniem statutu Związku Stowarzyszeń „Krajowej Sieci LGR”.

Ad.6 Prezes odczytał i omówił Raport dotyczący I naboru wniosków w LGR ZZ, który odbywał się w dniach 30 stycznia – 29 lutego 2012 r. Zarząd nie przychylił się tylko do dwóch wniosków Komitetu. Pierwszy dotyczył dodatkowego punktowania prawidłowo wypełnionej karty merytorycznej. Drugi nie zaakceptowany przez Zarząd wniosek Komitetu dotyczył przyznania dodatkowych punktów za rybactwo tylko w przypadku, gdy podmiot wykáže, że jego główna działalność zgodnie z PKD jest związana z tym sektorem. Poza tymi wnioskami raport został zatwierdzony przez Zarząd.

Ad. 7 Prezes przekazał głos Pani Agnieszce Nawrockiej specjalistce do spraw ekonomiczno - księgowych i kadrowych, która odczytała i omówiła sprawozdanie finansowe LGR ZZ za rok 2011. Prezes poinformował o złożeniu do ARiMR wniosku o płatność z dnia 18 stycznia 2012 r. Wspomniał również o trzydniowej kontroli weryfikacyjnej dotyczącej tego wniosku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Zarządu.

Ad. 8 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 39 nowych członków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Obecnie w składzie LGR jest 204 członków.

Ad.9 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura LGR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.10 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Członków Komisji Rewizyjnej z tytułu udziału w posiedzeniu w Komisji Rewizyjnej na kwotę 150 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Suma ta obejmuje koszty dojazdu do biura LGR lub innego miejsca, w którym odbywać się będzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad.11 Prezes poinformował członków Zarządu, iż LGR ZZ złożyła dwa projekty współpracy: krajowy i zagraniczny. Pierwszy z nich odnosi się do współpracy z LGR „Pojezierze Olsztyńskie”. W tym roku współpraca polegałaby na zorganizowaniu obozu wędkarsko - żeglarskiego w dniach 29 lipca – 12 sierpnia, który byłby nagrodą w konkursie wiedzy

na temat Zalewu Zegrzyńskiego. Uczestnikami mieli być laureaci tego konkursu. Po 4 osoby z każdej gminy obszaru objętego LSRO. Oprócz obozu zaplanowana jest jeszcze konferencja oraz wydanie albumu dobrych praktyk w dwóch wersjach językowych.

Projekt międzynarodowy ze stroną fińską dotyczyłby wyjazdu do Finlandii 16 osób na konferencję odnoszącą się do promowania proekologicznych zachowań i współpracy administracji i organizacji społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich w terminie 25 – 29 czerwca 2012 r. W tym projekcie również przewidziane jest wydanie albumu dobrych praktyk.

Ad. 12 W sprawach różnych członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych wniosków.

Ad. 13 Prezes zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 16³⁰.