

Protokół nr 9/11 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 15.12.2011r.

Lista obecności – w załączniku

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 13⁰⁰ i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o uchwale z poprzedniego Zarządu o Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu nr 8/11 z 24.X.2011r.
5. Informacja o bieżących sprawach LGR.
6. Informacja o ogłoszeniu harmonogramu konkursu.
7. Podjęcie uchwały nr 5/11 w sprawie limitu środków częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych stowarzyszenia.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie 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 (7/11), został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.4. Prezes zaprezentował temat poprzedniego posiedzenia Zarządu, na którym podjęto uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 14 listopada 2011 roku.

Ad. 5

- Prezes Zarządu Edward Trojanowski poinformował zebranych o podjęciu w tygodniu poprzedzającym posiedzenie Zarządu przedstawiceli Komisji Europejskiej, Komisji do spraw Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z zastępcą Sekretarza Generalnego Jerzym Bogdanem Plewa oraz Delegacji Ukraińskiej z Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy z Mykołą Prysiażniukiem zainteresowanych funkcjonowaniem Leader w Polsce na podstawie Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej. Efektem prezentacji oraz wizyty studyjnej w terenie u beneficjentów programu delegacja ukraińska zaproponowała współpracę, która polegałaby na wyjeździe i szkoleniu mieszkańców celem wdrożenia programu Leader.
- Podanie do prasy o informacji o ogłoszeniu pierwszego konkursu naboru wniosków w dniach od 30 stycznia do 29 lutego 2012r. Wnioski mają być składane w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej. Prezes poinformował o konieczności składania tych wniosków w formie papierowej oraz możliwości składania ich w formie elektronicznej. Nabór odbędzie się na operacje w trzech kategoriach: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów w wysokości 300 tys dla sektora publicznego i 580 tys dla gospodarczego i społecznego oraz środki na operacje dla sektora gospodarczego i społecznego w zakresie ochrony środowiska i ochrony przedsiębiorczości. Na pierwszy konkurs nie przewidziano dużych środków, gdyż ma on służyć jako przygotowanie mieszkańców na większy konkurs, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Na ten konkurs LGR chce przeznaczyć kilka milionów złotych. Przesunięcia będą dokonywane za zgodą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w postaci aneksu do

umowy obejmującej lata 2011, 2012, 2013, 2014 w ten sposób, aby przesunąć środki z 2014 na 2013 rok. Zaistnieje konieczność zagospodarowania 15 milionów złotych w ciągu czterech naborów.

Ad. 6.

Dyskusja o wysokości dofinansowania, które można uzyskać. Wyszczególnione tu zostały sektor publiczny, dla którego przewidziano 300 tys oraz sektor gospodarczy i społeczny z kwotą 580 zł. Prezes zaprezentował ogłoszenie o naborze wniosków, a także przekazał informacje gdzie można znaleźć wyżej wspomniane ogłoszenie.

Ad.7.

Prezes poinformował o zasadach ogólnych, mówiących o częściowym zwrocie kosztów do sumy 300 zł raz na dwa lata zgodnie z rozporządzeniem, chyba że lekarz w orzeczeniu postanowi inaczej. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.

Prezes poinformował o dużej liczbie wniosków o przyjęcie nowych członków pochodzących z różnych gmin oraz spoza obszaru. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Obecnie w Składzie LGR jest 136 członków.

Prezes przedstawił uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) z dnia 14.11.2011r. Poinformował również, że z uzyskanych informacji z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż nie wnoszą one żadnych uwag do LSROR. W najbliższym czasie oczekiwane jest potwierdzenie powyższych ustaleń. Zarząd podjął projekt uchwały o dokonaniu zmian w LSROR i upoważnił Prezesa do ich podpisania z chwilą otrzymania wyżej wymienionego potwierdzenia z MRiRW.

Prezes wspomniał o konieczności zamieszczenia na stronie internetowej szczegółowych kryteriów wyboru projektów składanych w konkursie.

Prezes zaproponował, aby w trybie pilnym podjąć uchwałę zatwierdzającą zmianę kryteriów wyboru operacji do dofinansowania zawartych w LSROR. Uchwała została poddana pod głosowanie, członkowie nie wnieśli żadnych uwag. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9

- Prezes zaprezentował projekt billboardu i poinformował o dwóch tablicach informujących o Lokalnej Grupie Rybackiej oraz o ich lokalizacjach, a także o projekcie ulotki w języku polskim i angielskim przybliżając jej wygląd.
- Prezentacja tabeli z przedsięwzięciami w zakresie projektów współpracy krajowej i zagranicznej (łącznie ok. 300 tys). W zakresie funkcjonowania LGRZZ zostały wyszczególnione:
 1. Sprawy bieżącej administracji, na które jest przewidziana kwota 248 tys zł
 2. Badania dotyczące obszaru objętego lokalną strategią rozwoju 25 tys zł
 3. Działania informacyjne dotyczące LSROR 11 tys zł
 4. Działania promocyjne 23,500 zł.
- Dyskusja na temat promocji Lokalnej Grupy Rybackiej. Możliwość wykorzystania istniejących już imprez w celu promocji LGR, konieczność dotarcia do mieszkańców poprzez stałą rubrykę w miejscowej prasie, wykorzystanie powiązań międzyludzkich, szkoleń mieszkańców, promowanie proekologicznych zachowań, konkursy wiedzy itp.
- Dyskusja o konkursie przewidzianym na maj i czerwiec oraz kwotach przeznaczonych na sektor publiczny w wysokości 6 milionów zł oraz limitach dla przedsiębiorców.

Ad 10 Prezes Zarządu zamknął posiedzenie o godzinie 14³⁰.