

**Protokół nr 2/12 z posiedzenia Zarządu
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
w dniu 2.03.2012r.**

Lista obecności – w załączniku.

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 10⁰⁰ i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu nr 1/12 z dnia 14 lutego 2012 roku.
4. Podjęcie uchwały nr 2/12 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych stowarzyszenia.
5. Przyjęcie uchwały nr 3/12 w sprawie ustalenia wysokości diet Członków Komitetu stowarzyszenia.
6. Przyjęcie uchwały nr 4/12 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Komitetu oraz Sekretarza Posiedzenia Komitetu stowarzyszenia.
7. Informacja o zakończeniu naboru wniosków.
8. Informacje bieżące.
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 (1/12), który został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.4 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Obecnie w składzie LGR jest 165 członków.

Ad.5 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie ustalenia diet Członków Komitetu z tytułu udziału w posiedzeniu Komitetu na kwotę 200 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie Komitetu. Suma ta obejmuje koszty dojazdu do biura LGR lub innego miejsca na obszarze LGR, w którym odbywa się posiedzenie Komitetu. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.6 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie ustalenia diet osobom pełniącym dodatkowe funkcje podczas posiedzenia Komitetu z własnych środków stowarzyszenia w formie premii. Z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącego premia wynosi 200 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie Komitetu. Premia z tytułu pełnienia obowiązków Sekretarza Posiedzenia Komitetu wynosi 100 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie Komitetu.

Ad.7 Prezes poinformował o zakończeniu naboru wniosków. Do biura LGR wpłynęło 38 wniosków. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 4 557 985,47 zł. Na

pierwszy zakres „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” wpłynęło 17 wniosków na całkowitą wnioskowaną kwotę dofinansowania równą 2 187 709,13 zł (sektor publiczny wnioskował o 300 783,24 zł a sektor gospodarczy i społeczny o 1 886 925,89 zł). Na zakres trzeci „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” wpłynęło 20 wniosków na łączną sumę 2 187 664,24 zł. Wnioskodawcami były podmioty reprezentujące sektor gospodarczy i społeczny. Czwarty zakres „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej” cieszył się popularnością tylko Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na 182 612,10 zł. W zakresie 1 zostało wykorzystane 100% limitów LGR, sektor trzeci przekroczył kilkukrotnie dostępne limity, natomiast sektor czwarty nie wykorzystał dostępnych limitów LGR.

Prezes wspomniał o konieczności przeprowadzenia procesu ewaluacji po ocenie wniosków przez Komitet oraz po okresie odwołań. Efektem tego będzie stworzenie przez Zarząd ankiety oceniającej ilość i jakość działań informacyjnych na temat programu, ilość i jakość bezpośrednich kontaktów z klientami, jakość obsługi prac Zarządu przez Biuro oraz jakość obsługi pracy Komitetu. Nadzór nad procesem ewaluacji sprawuje Komisja Rewizyjna.

Prezes zasygnalizował także konieczność wysłania drogą internetową ankiet dla beneficjentów, które odzwierciedlałyby między innym kontakt ze społecznością lokalną oraz uwagi dotyczące prac Komitetu.

Ad.8 Prezes poinformował o zwróceniu się do podmiotów publicznych o przedterminowe opłacenie składki członkowskiej. Większość z nich spełniła prośbę. Składki nie uiszczała: Gmina Radzymin, Gmina Dąbrówka, Powiat Wołomiński oraz Gmina Wieliszew.

Wspomniał także o otrzymaniu zaliczki od ARiMR w wysokości 350 000 zł. Środki te wystarczą na bieżące funkcjonowanie do końca roku.

Zasygnalizował także o pracach LGR odnoszących się do wieloletnich projektów współpracy. Zaprezentował dwa z nich. Pierwszym jest obóz żeglarski na Mazurach jako nagroda za udział w konkursie dotyczącym Zalewu Zegrzyńskiego. Jest to element współpracy LGRZZ z Grupą Olsztyńską. Drugim jest projekt współpracy z grupą fińską. Efektem tego działania będzie wyjazd studyjny do Finlandii przedstawicieli władz publicznych oraz sektora rybackiego pod koniec czerwca bieżącego roku. Po wyjeździe zorganizowana zostanie rewizyta na terenie LGRZZ oraz przewidziane są inne działania, które wpisywane będą w program współpracy z tą grupą.

Prezes zaprezentował pismo Urzędu Marszałkowskiego, które zawiera 6 stron uzupełnień odnoszących się do złożonego przez LGR wniosku o płatność.

Ad.9 Prezes wspomniał o konieczności powstania Krajowej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, której celem byłoby wyrażanie zdania wszystkich grup rybackich w kraju odnośnie nowej perspektywy finansowej, oraz na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Sektorze Rybołówstwa. Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej przewidziane jest na 9 marca w Kancelarii Prezydenta RP. Efektem tego spotkania będzie wspólne wypracowanie szczegółowych celów i zasad współdziałania oraz funkcjonowania Krajowej Sieci LGR jako związku stowarzyszeń. Zaproszone są wszystkie grupy rybackie z całego kraju.

Członkowie nie wnieśli wniosków w sprawach różnych.

Ad.10 Zarządu zamknął posiedzenie o godz. 10⁴⁰.