

Protokół nr LGR/I/10
z Walnego Zebrania Członków
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
w dniu 24.02.2010 r.

Lista obecności – w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 36 członków na 80 członków zwyczajnych „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”, 44 członków nieobecnych – nieusprawiedliwionych. Ponadto obecni byli zaproszeni goście (według listy). Na mocy § 23, po 30 min. od ustalonej godziny przy braku quorum zostało zwołane nowe Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 14³⁰.

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie i zaproponował następujący porządek:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Informacje o sprawach bieżących.
4. Podjęcie uchwały nr LGR/1/10 w sprawie ustalenia liczby członków Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
5. Podjęcie uchwały nr LGR/2/10 w sprawie ustalenia składu osobowego członków Komitetu w „Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
6. Podjęcie uchwały nr LGR/3/10 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.
7. Podjęcie uchwały nr LGR/4/10 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Komitetu.
8. Podjęcie uchwały nr LGR/5/10 w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu „Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010-2015”.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad

Ad.1. O godz. 14³⁰ Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski przywitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków. 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 jednogłośnie. Przewodniczący Obrad zaproponował kandydaturę Pani Pauliny Sieńkowskiej na protokolantkę Zebrania. Kandydaturę Pani Sieńkowskiej przyjęto jednogłośnie.

Ad.3. Przewodniczący Obrad przedstawił proces powstania LGR. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicjatywy Unii Europejskiej stworzyło specjalny Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii możliwe będzie realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie

dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycji na rzecz drobnej infrastruktury turystycznej i wędkarskiej.

Region Zalewu Zegrzyńskiego ma szansę uzyskać status obszaru zależnego od rybactwa. Po przeprowadzeniu cyklu szkoleń przez stowarzyszenie Agrolinia oraz dokonaniu rozpoznania struktury zatrudnienia w rybactwie na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, uzyskano informację, że na obszarze siedmiu gmin (Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock, Somianka, Wieliszew) jest zatrudnionych 49,5 pracowników spełniających kryteria MRiRW. Są to osoby zatrudnione przez Mazowiecki Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego – jedyny podmiot na tym obszarze związany z rybactwem. Wskaźnik rybackości na obszarze gmin mających wejść do LGR wynosi 0,59 (wskaźnik wyliczany na podstawie liczby zameldowanych na 31.12.2008r. - 82 504 osób oraz liczby zatrudnionych w rybactwie). Należna stawka jednostkowa dofinansowania to 239 zł na mieszkańca, co da łączną kwotę 19 718 456 zł do wykorzystania w okresie 2010-2013.

W wyniku szkoleń, powstał Komitet Założycielski LGR, który powołał dnia 9 listopada 2009r. „Lokalną Grupę Rybacką Zalew Zegrzyński” oraz wybrał Zarząd, w którego skład wchodzi: Edward Trojanowski, Józef Zając, Dorota Wróbel, Halina Grzelak, Arkadiusz Wrzos oraz Komisję Rewizyjną (w składzie: Izabella Rządzińska, Hubert Macioch i Tadeusz Jarosław Glinicki). Na przełomie stycznia i lutego odbywały się spotkania aktywizacyjne, podczas których wyznaczano kierunki LSROR. Złożono również wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację Stowarzyszenia.

Ad.4. Przewodniczący Obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku i omówił reprezentatywność składu komitetu w odniesieniu do składu LGR, zgodnie z pkt.1, ppk.1 lit. d oraz pkt.1, ppkt.2 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia¹.

Minimalna liczba osób, które spełnią większość postawionych kryteriów to 12, stąd też Przewodniczący Obrad zaproponował, aby taka liczba została przyjęta w uchwale nr LGR/1/10.

Potwierdzono prawomocność podejmowania uchwał. Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/1/10 w sprawie ustalenia liczby członków Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. Przewodniczący poddał pod dyskusję liczbę członków Komitetu, nie było żadnych głosów. Po dyskusji Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. Oddano następującą ilość głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 36 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.5. Następnie Przewodniczący Obrad zaproponował podjęcie uchwały nr LGR/2/10.

Celem uzyskania maksymalnej ilości punktów należy spełnić kryteria podane w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia². Poniższa tabela ilustruje, które kryteria zostały spełnione (zaznaczono je X).

pkt.1, ppk.1 lit. d

reprezentatywność składu komitetu w odniesieniu do składu LGR (maksymalnie 11 pkt):	„LGRZZ”
- co najmniej jeden mieszkaniec każdej gminy wchodzącej w skład LGR - 1 pkt,	-

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.

- co najmniej trzech przedstawicieli podmiotów sektora publicznego - 2 pkt,	X
- co najmniej trzech przedstawicieli podmiotów sektora społecznego - 2 pkt,	X
- co najmniej trzech przedstawicieli podmiotów sektora gospodarczego - 2 pkt,	X
- co najmniej 75 % składu komitetu stanowią osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSROR, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. - 2 pkt,	X
- co najmniej 2 osoby poniżej 30 roku życia - 1 pkt,	X
- co najmniej 2 kobiety - 1 pkt;	X

pkt.1, ppkt.2

co najmniej 1/3 składu komitetu posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4, uzyskaną w trakcie szkoleń zorganizowanych przez upoważniony przez instytucję zarządzającą podmiot lub przez instytucję pośredniczącą po zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą - 2 pkt	X
---	---

Przewodniczący Obrad zaproponował kandydaturę Pana Janusza Klenczona - Dyrektora Biura Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego i mieszkańca Miasta i Gminy Serock do Komitetu. Pan Klenczon wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący przekazał głos Panu Klenczonowi, aby zaproponował pozostałych 5 osób, wymienionych w § 2 Rozporządzenia³, są to:

1. Pan Jacek Perkowski - sektor społeczny
2. Pan Józef Cielenkiewicz - Miasto i Gmina Serock, sektor społeczny
3. Pani Stanisława Kacperska - Miasto i Gmina Serock, sektor społeczny
4. Pan Sebastian Stefaniak - Gmina Radzymin, sektor społeczny
5. Pan Paweł Wiewióra - Miasto i Gmina Serock, sektor społeczny

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do Komitetu LGR.

Następnie Przewodniczący przekazał głos Pani Agnieszce Nawrockiej - członkowi „LGRZZ”, która zaproponowała sześć kolejnych kandydatur, są to:

1. Pan Adam Kaczmarczyk - Miasto i Gmina Serock, sektor publiczny
2. Pani Maria Rząsowska - Gmina Wieliszew, sektor publiczny
3. Pan Cezary Wnuk - Gmina Radzymin, sektor publiczny
4. Pani Irena Jasińska - sektor gospodarczy
5. Pan Krzysztof Mata - Gmina Nieporęt, sektor gospodarczy
6. Pani Paulina Sienkowska - Miasto i Gmina Serock, sektor społeczny

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do Komitetu LGR.

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod dyskusję kandydatury członków Komitetu. Nie wniesiono żadnych zmian.

Po dyskusji Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad całą listą kandydatów i podjęciem uchwały. Oddano następującą ilość głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 36 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.6. Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały nr LGR/3/10 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. Projekt uchwały przewiduje roczne składki członkowskie w wysokościach: od gmin, powiatów i banków - 5 000zł, od stowarzyszeń i innych osób prawnych - 300 zł. Z uiszczania składek członkowskich będą zwolnieni członkowie Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” oraz osoby fizyczne. Przewodniczący poddał pod dyskusję projekt uchwały. Głos zabrał Pan Józef Zajac i poinformował, że gminy mogą mieć trudność z wpłaceniem składki członkowskiej do

³ jw.

31 marca br. Prezes Zarządu LGR Pan Edward Trojanowski odpowiedział, że jest to prośba. Następnie głos zabrała Pani Izabella Rządzińska i wystąpiła z wnioskiem, aby stowarzyszenia mogły wpłacać składki członkowskie w terminie późniejszym niż 31 marca. Prezes Zarządu odpowiedział, że takie prośby Zarząd będzie mógł rozpatrywać indywidualnie. Nikt więcej nie zabrał głosu.

Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/3/10 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. Oddano następującą ilość głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 36 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.7. Przewodniczący Obrad odczytał regulamin organizacyjny Komitetu, a następnie poddał pod dyskusję jego treść. Nie wniesiono żadnych uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/4/10 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Komitetu. Oddano następującą ilość głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 36 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.8. Przewodniczący Obrad przekazał głos Panu Ireneuszowi Kamińskiemu-moderatorowi spotkań szkoleniowych i osobie redagującej „Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010-2015”, który przedstawił dokument. Pan Kamiński omówił główne cele, w ramach których będą mogły być składane wnioski o dofinansowanie operacji związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa oraz polegających na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR. Po prezentacji Przewodniczący poddał pod dyskusję kierunki LSROR. Nie wniesiono żadnych uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/5/10 w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu „Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010-2015”. Oddano następującą ilość głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 36 osób, 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. 15⁵⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolantka

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Paulina Sieńkowska

Edward Trojanowski