



Piła, dn. 21 listopada 2018 r.

*Inwest-Park, kuluary sali miejskiej
(ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła)*

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 21 listopada 2018 roku

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 12-tą.

Ad. 1 Porządku obrad

Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Obrady rozpoczęto z 20-minutowym opóźnieniem, w związku z czym uznano, że jest to posiedzenie w tzw. II terminie. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak, który powitał wszystkich zebranych członków Stowarzyszenia. Na liście obecności złożono 31 podpisów. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 do protokołu WZC**, natomiast pisemne pełnomocnictwa stanowią **załączniki nr 2 do protokołu WZC**.

Ad. 2 Porządku obrad

Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

Pan Prezes zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zebrania, na którego zaproponował siebie. W związku z brakiem innych kandydatów, propozycja ta została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych uczestników spotkania. Na Sekretarza zebrania zgłoszono natomiast panią Patrycję Sanocką, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Propozycja ta została również przyjęta jednomyślnie przez wszystkich uczestników spotkania.

Ad. 3 Porządku obrad

Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.

Przewodniczący WZC, przejmując prowadzenie posiedzenia, zaprezentował zebrany projekt porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 15.10.2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu NGR i członka Komisji Rewizyjnej NGR.



8. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.
10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej NGR.
11. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 zaproponowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
12. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (II etap aktualizacji LSR) oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
13. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji oraz kartach merytorycznych zaakceptowanych przez WZC w dn. 15.10.2018 r. w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz konsultacje społeczne w sprawie kryteriów wyboru operacji.
14. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania lub zmiany, objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
15. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR (karty merytoryczne), objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
16. Sprawy bieżące.
17. Dyskusja i wolne wnioski.
18. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Przewodniczący WZC zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na zmianie treści punktu 7 oraz wykreśleniu punktu 10, co spowodowane było rezygnacją z przeprowadzenia wyborów do Komisji Rewizyjnej. Dodano też punkt dotyczący zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady, który otrzymał numerację 15 (po wykreśleniu punktu 10). Pozostałe punkty porządku obrad nie uległy zmianie.

W związku z powyższym nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 15.10.2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.
8. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyborów uzupełniających do Zarządu NGR
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.
10. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 zaproponowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.



11. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (II etap aktualizacji LSR) oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
12. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji oraz kartach merytorycznych zaakceptowanych przez WZC w dn. 15.10.2018 r. w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz konsultacje społeczne w sprawie kryteriów wyboru operacji.
13. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania lub zmiany, objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
14. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR (karty merytoryczne), objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
15. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR (karta oceny punktowej dla członków Rady NGR), objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
16. Sprawy bieżące.
17. Dyskusja i wolne wnioski.
18. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, Przewodniczący WZC przedstawił następujące kandydatury: pan Marcin Czajkowski, pan Jerzy Zbierajewski oraz pan Wojciech Rożek, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania zaproponował również głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono następujące kandydatury: pan Marcin Czajkowski, pan Jerzy Zbierajewski oraz pan Wojciech Rożek, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie. Przewodniczącym obu Komisji wybrany został pan W. Rożek, Sekretarzem - pan J. Zbierajewski, Członkiem – pan Marcin Czajkowski.

Ad. 5 Porządku obrad

Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.

Przewodniczący WZC stwierdził, że wszystkie uchwały podejmowane na spotkaniu będą prawomocne, ponieważ:

- a) zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu, posiedzenia władz NGR odbywają się w drugim terminie po 15-minutowej przerwie bez względu na stan liczbowy członków,
- b) zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu, podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania i zmian LSR wymaga zwykłej większości głosów członków obecnych na WZC,



- c) zgodnie z § 13 ust. 6 Statutu, uchwały władz i organów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5, § 15 ust. 2-4, § 19 ust. 8, § 26 oraz § 27 ust. 1.
- d) zgodnie z § 15 ust. 2 punkt 2 Statutu odwołanie poszczególnych członków organów tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady wymaga większości 2/3 głosów członków NGR obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 15.10.2018 r.

Przewodniczący WZC zapytał, czy istnieje konieczność odczytywania protokołu z poprzedniego WZC, który zamieszczony był na stronie internetowej NGR. Członkowie NGR uznali, że nie ma takiej potrzeby, gdyż zapoznali się z protokołem. W związku z tym zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z WZC z dn. 15.10.2018, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.

Pan Prezes wyjaśnił zebrany, iż konieczność odwołania członka Zarządu NGR wynika z rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu NGR przez Pana Dariusza Chrobaka, który jednocześnie przestał pełnić funkcję wójta gminy Szydłowo (wybory samorządowe). W związku z powyższym Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu NGR. Zgodnie z § 15 ust. 2 punkt 2 Statutu odwołanie poszczególnych członków organów, w tym Zarządu, wymaga większości 2/3 głosów członków NGR obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **1/21.11.2018 w sprawie odwołania członka Zarządu NGR (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**.

Ad. 8 Porządku obrad

Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyborów uzupełniających do Zarządu NGR

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania podczas wyboru nowego członka Zarządu NGR. Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu, członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu, na którym ma zostać dokonany wybór, opowie się za głosowaniem jawnym. Jednogłośnie zdecydowano, że wybory do Zarządu NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym (**uchwała nr 2/21.11.2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu WZC**).

Ad. 9 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.

Zgodnie z Regulaminem WZC uzupełnienie składu organów NGR jest obowiązkowe w przypadku braku więcej niż 1/3 członków Zarządu - WZC zdecydowało jednak o przeprowadzeniu wyborów do Zarządu. Przewodniczący WZC wyjaśnił zebrany, że pan Dariusz Chrobak reprezentował w Zarządzie gminę Szydłowo i, w związku ze zmianą władzy na stanowisku wójta tej gminy, zaproponował nowego przedstawiciela tej gminy – pana Tobiasza Wiesiołka. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu NGR. Komisja Skrutacyjna



stwierdziła, że większością głosów (przy jednym głosie wstrzymującym) podjęto **uchwałę nr 3/21.11.2018**, która stanowi **załącznik nr 5 do protokołu z WZC**.

Ad. 10 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 zaproponowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.

W tej części zebrania Przewodniczący WZC przekazał głos Kierownik Biura NGR pani Danucie Pisarskiej, która wyjaśniła, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował zmiany wprowadzone przez NGR w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju, przyjęte przez WZC w dniu 15.10.2018 r. Ponadto UMWW zaproponował do wprowadzenia, w załączniku nr 3 do LSR – planie działania, zmiany dotyczącej przesunięcia środków finansowych oraz wartości wskaźników z dwulatkowej 2016-2018 na okres 2019-2021 w zakresie przedsięwzięć P II.4.1, P II.4.3 i P II.4.4. W konsekwencji powyższych zmian konieczne było również zaktualizowanie załącznika nr 3 do LSR - planu działania oraz tabeli VIII. 1 Plan budżetowy NGR ze względu na cele (środki finansowe pochodzące z PO Ryby 2014-2020). Przewodniczący WZC poprosił o zgłaszanie uwag w powyższym zakresie. W związku z tym, że nikt nie miał żadnych uwag, zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W wyniku głosowania Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w LSR (**uchwała nr 4/21.11.2018** stanowi **załącznik nr 6 do protokołu WZC**). Przedstawione zmiany w LSR (tryb śledzenia zmian) stanowi załącznik nr 1 do uchwały, natomiast tekst jednolity LSR – załącznik nr 2 do uchwały.

Ad. 11 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (II etap aktualizacji LSR) oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.

Zmiany w LSR, kontynuując, przedstawiła pani Danuta Pisarska. Wyjaśniła ona zebranym, że jest to II etap zmian w tym dokumencie, które wynikały przede wszystkim z:

- a) połączenia przedsięwzięć, w tym 4 przedsięwzięć i wskaźników z zakresu ochrony środowiska w 1, 4 przedsięwzięć z działalności gospodarczej w 1, 5 przedsięwzięć dot. działań promocyjnych w 1,
- b) przesunięcia środków z przedsięwzięć, gdzie nie ma zainteresowania środkami lub zostały zrealizowane wskaźniki na przedsięwzięcia o dużym zainteresowaniu złożeniem wniosków przez sektor rybacki,
- c) dostosowania wartości wskaźników do budżetu i rzeczywistych warunków realizacji,
- d) przesunięcia środków z zakresu współpracy na kolejny okres tj. 2019-2021 oraz zmiana realizowanego przedsięwzięcia,
- e) rezygnacji z realizacji, w ramach konkursów, projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji sektora rybackiego,
- f) dostosowania wartości wskaźników do budżetu i rzeczywistych warunków realizacji w planie komunikacji.

Przedstawiony do akceptacji WZC projekt zmian LSR opracowany został przez Radę oraz biuro NGR w dniu 09.11.2018 r. a następnie poddany procesowi konsultacji społecznych.



Po stwierdzeniu, że nikt z zebranych nie wniósł uwag w kwestii zaproponowanych zmian w LSR, Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego w Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W wyniku głosowania Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w LSR (**uchwała nr 5/21.11.2018** stanowi **załącznik nr 7 do protokołu WZC**). Wykaz zmian wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przedstawione zmiany w LSR (tryb śledzenia zmian) – załącznik nr 2 do uchwały, natomiast tekst jednolity LSR – załącznik nr 3 do uchwały.

Ad. 12 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji oraz kartach merytorycznych zaakceptowanych przez WZC w dn. 15.10.2018 r. w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz konsultacje społeczne w sprawie kryteriów wyboru operacji.

Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska, kontynuując, wyjaśniła zebranim, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował wykreślenie w lokalnych kryteriach wyboru operacji, zaakceptowanych przez WZC w dniu 15.10.2018 r., w opisie kryterium 1.2 *Czy wnioskodawca jest aktywnym członkiem NGR?* zapisu dotyczącego preferowania wnioskodawców będących przedstawicielami Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady NGR w brzmieniu: „*d. są przedstawicielami Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady NGR i regularnie uczestniczą w obradach tych organów*”. Powyższe podyktowane jest faktem, iż obecny zapis dotyczący interpretacji i oceny spełnienia tego kryterium budzi wątpliwości Zarządu Województwa Wielkopolskiego w stosunku do art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013, mówiącego o obowiązku opracowania przez LDG niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, a także w stosunku do bezstronności członków Rady NGR biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie złożonych przez członków organów LGD. Zarząd NGR na posiedzeniu w dniu 30.10.2018 przychylił się do wytycznych UMWW, wykreślając z opisu kryterium w/w zapis. Obecni członkowie WZC przychyliłi się do decyzji Zarządu NGR.

Pani Pisarska wyjaśniła również zebranim, że kryterium 1.1 *Czy wnioskodawca jest członkiem założycielem NGR lub przedstawicielem gmin i stowarzyszeń zakładających NGR?* oraz kryterium 1.2 *Czy wnioskodawca jest aktywnym członkiem NGR?*, co do których Zarząd WW miał zastrzeżenia (kryteria powinny oceniać operację a nie członków), obowiązują już długo tj. zostały ustalone w poprzedniej Strategii. Pan Przewodniczący WZC poprosił zebranych o opinie w kwestii powyższych kryteriów. Członkowie NGR postanowili podtrzymać zasadność pozostawienia obecnych zapisów w/w kryteriów.

Ad. 13 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania lub zmiany, objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

Przewodniczący WZC przekazał głos pracownicy Biura NGR pani Patrycji Sanockiej, która omówiła planowane zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz procedurze ich uchwalania i zmiany, objętych II etapem aktualizacji LSR. Zmiana zapisów w kartach oceny punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru operacji wynikała przede wszystkim z



konieczności dostosowania nazw przedsięwzięć LSR do nowych nazw, zaproponowanych do wprowadzenia w aktualizowanej LSR. Ponadto, w związku z rezygnacją w LSR z realizacji, w ramach konkursów, projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji sektora rybackiego, w karcie oceny punktowej dla celu B, usunięto kryteria realizacji celów oraz kryteria oddziaływania dla projektów „miękkich”. Przedstawione do akceptacji WZC kryteria wyboru operacji ustalone zostały przez Radę w dniu 09.11.2018 r., a następnie poddane konsultacjom społecznym oraz przekazane na obrady WZC do ostatecznej akceptacji.

W związku z tym, że nikt nie miał pytań i uwag do zaproponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji, Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji w kształcie zaproponowanym na WZC. Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w powyższych dokumentach (**uchwała nr 6/21.11.2018** stanowi **załącznik nr 8 do protokołu WZC**). Wykaz zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 1 do uchwały, natomiast tekst jednolity procedury i lokalnych kryteriów wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Ad. 14 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR (karty merytoryczne), objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

Zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR (kartach merytorycznych) omówiła, kontynuując, pani Patrycja Sanocka. Wyjaśniła ona, że zmiana zapisów procedury wynikała przede wszystkim z konieczności dostosowania nazw przedsięwzięć LSR do nowych nazw, zaproponowanych do wprowadzenia w aktualizowanej LSR. Ponadto, w związku z rezygnacją w LSR z realizacji, w ramach konkursów, projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji sektora rybackiego, w karcie merytorycznej dla celu B, usunięto kryteria realizacji celów oraz kryteria oddziaływania dla projektów „miękkich”. Przedstawione do akceptacji WZC zmiany w kartach merytorycznych opracowane zostały zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, zmienionymi przez Radę w dniu 09.11.2018 r., które następnie poddane były konsultacjom społecznym oraz przekazane na obrady WZC.

Ponieważ nikt z zebranych nie wniósł żadnych uwag do zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR oraz załączników do niej, Przewodniczący zebrania poprosił o zagłosowanie nad przyjęciem ich w kształcie zaproponowanym na WZC. Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w niniejszej procedurze (**uchwała nr 7/21.11.2018** stanowi **załącznik nr 9 do protokołu WZC**). Tekst jednolity procedury stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Ad. 15 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR (karta oceny punktowej dla członków Rady NGR), objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

Pani Patrycja Sanocka, kontynuując, przedstawiła również zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR oraz załącznikach do niego (karty oceny punktowej dla członków Rady NGR), które wynikały przede wszystkim z rezygnacji w LSR z realizacji, w ramach konkursów, projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji sektora rybackiego. W związku z powyższym w karcie oceny punktowej dla celu B, usunięto kryteria realizacji



celów oraz kryteria oddziaływania dla projektów „miękkich”. Przedstawione do akceptacji WZC zmiany w karcie oceny punktowej opracowane zostały zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, zmienionymi przez Radę w dniu 09.11.2018 r., które następnie poddane były konsultacjom społecznym oraz przekazane na obrady WZC.

Ponieważ nikt z zebranych nie wniósł żadnych uwag w kwestii zmian w ROR, Przewodniczący zebrania poprosił o zgłoszenie nad przyjęciem ich w kształcie zaproponowanym na WZC. Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR (**uchwała nr 8/21.11.2018** stanowi **załącznik nr 10 do protokołu WZC**). Tekst jednolity ROR stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Ad. 16 Porządku obrad

Sprawy bieżące

Kierownik Biura NGR poinformowała zebranych o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie (12 konkursów), które będą miały miejsce w okresie od 12.12.2018 do 8.01.2019 r. Ponadto wspomniała o planowanym w dniu następnym wyjeździe reprezentacji NGR do UMWW na spotkanie dotyczące stanu wdrażania LSR oraz kamieni milowych.

Ad. 17 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

Podczas posiedzenia WZC nie podjęto dyskusji i nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 18 Porządku obrad

Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący WZC zakończył obrady Walnego Zebrania Członków NGR.

Pan Prezes NGR podziękował również za przybycie zebranych i pożegnał członków Stowarzyszenia NGR.

.....
SEKRETARZ WZC

.....
PRZEWODNICZĄCY WZC

Załączniki do Protokołu WZC:

1. Zał. nr 1 - lista obecności.
2. Zał. nr 2 - pisemne pełnomocnictwa.
3. Zał. nr 3 - uchwała nr 1/21.11.2018 WZC w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.



4. Zał. nr 4 - uchwała nr 2/21.11.2018 WZC w sprawie sposobu głosowania przy wyborach uzupełniających do Zarządu NGR.
5. Zał. nr 5 - uchwała nr 3/21.11.2018 WZC w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu NGR.
6. Zał. nr 6 - uchwała nr 4/21.11.2018 WZC w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
7. Zał. nr 7 - uchwała nr 5/21.11.2018 WZC w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
8. Zał. nr 8 - uchwała nr 6/21.11.2018 WZC warunkowa w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji.
9. Zał. nr 9 - uchwała nr 7/21.11.2018 WZC warunkowa w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR.
10. Zał. nr 10 - uchwała nr 8/21.11.2018 WZC warunkowa w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR.
11. Zał. nr 11 – protokół Komisji Mandatowej.
12. Zał. nr 12 – protokół Komisji Skrutacyjnej.