



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Piła, dn. 15 października 2018 r.

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

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 15 października 2018 roku

W dniu 15 października 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 37 podpisów. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 do protokołu WZC**, natomiast pisemne pełnomocnictwa stanowią **załączniki nr 2 do protokołu**.

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.
5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2018 r.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
8. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
9. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
10. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami.
12. Sprawy bieżące.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Przewodniczący WZC zaproponował zmianę w kolejności przedstawianych tematów, będących przedmiotem zebrania tj. przesunięcie punktu 9 dotyczącego zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji na miejsce 7, w związku z czym kolejność zmieniły punkty 8 i 9. 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.
5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2018 r.
7. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
8. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
9. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
10. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami.
12. Sprawy bieżące.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej.

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

Ad. 5 Porządku obrad

Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.

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

- a) zgodnie z § 15 punkt 4 Statutu, posiedzenia władz NGR odbywają się w drugim terminie po 15-minutowej przerwie bez względu na stan liczbowy członków,
- b) zgodnie z § 15 punkt 3 Statutu, podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania i zmian LSR wymaga zwykłej większości głosów członków obecnych na WZC,
- c) zgodnie z § 13 punkt 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.

Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2018 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 zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z WZC z dn. 27.06.2018, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 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, opracowane przez Radę NGR w dniu 27 sierpnia br. Pani Patrycja wyjaśniła, że zmiana tych dokumentów wynikała przede wszystkim z konieczności dostosowania ich do nowelizacji rozporządzenia MG MiŻŚ z dnia 27.07.2018 r. Wprowadzono w nich także drobne zmiany wynikające z doświadczeń NGR w związku z oceną wniosków o dofinansowanie oraz poprawiono błędy pisarskie, powstałe na etapie tworzenia LSR. Projekt zmian ww. dokumentów, opracowany przez Radę NGR poddany był konsultacjom społecznym, w wyniku których nie wniesiono znaczących uwag i wniosków.

Po przedstawieniu zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji, Przewodniczący WZC zapytał, czy zebrani mają jakieś pytania i uwagi. W związku z tym, że nikt nie miał pytań i uwag, zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

operacji w kształcie zaproponowanym na WZC. Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w powyższych dokumentach (**uchwała nr 1/15.10.2018** stanowi **załącznik nr 3** do protokołu WZC). Przedstawione zmiany w dokumentach (tryb śledzenia zmian) oraz tekst jednolity stanowią załączniki do uchwały.

Ad. 8 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

Pani Patrycja Sanocka, kontynuując, przedstawiła również zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR oraz załącznikach do niego, które wynikały przede wszystkim z nowelizacji ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20.07.2018 r. Zmiany wynikały również z konieczności dostosowania kart ocen dla członków Rady zgodnie z kryteriami ocen, zatwierdzonymi w poprzedniej części zebrania. Wprowadzono także drobne zmiany wynikające z doświadczeń NGR w związku z organizacją posiedzeń Rady i oceną wniosków o dofinansowanie.

Ponieważ nikt z zebranych nie wniósł żadnych uwag w kwestii zmian w ROR, Przewodniczący zebrania poprosił o zagłosowanie nad przyjęciem ich w kształcie zaproponowanym na WZC. Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR (**uchwała nr 2/15.10.2018** stanowi **załącznik nr 4** do protokołu WZC). Przedstawione zmiany w dokumencie (tryb śledzenia zmian) oraz tekst jednolity stanowią załączniki do uchwały.

Ad. 9 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

Zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR omówiła Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska. Zmiany wynikały przede wszystkim z nowelizacji ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20.07.2018 r. oraz z konieczności dostosowania kart merytorycznych dla wnioskodawców zgodnie z kryteriami ocen, zatwierdzonymi na obecnym posiedzeniu WZC. Wprowadzono także drobne zmiany wynikające z doświadczeń NGR w związku z przyjmowaniem oraz oceną wniosków o dofinansowanie. Wykreślenie z procedury regulacji dotyczących realizacji projektów własnych wynikało z rezygnacji z tego typu projektów w ramach wdrażania LSR.

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 3/15.10.2018** stanowi **załącznik nr 5** do protokołu WZC). Przedstawione zmiany w dokumencie (tryb śledzenia zmian) oraz tekst jednolity stanowią załączniki do uchwały.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 10 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

Zmiany w LSR, kontynuując, przedstawiła pani Danuta Pisarska. Wyjaśniła ona zebranym, że jest to I etap zmian w tym dokumencie a II etap planowany jest zaraz po zatwierdzeniu niniejszych zmian przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i dokona ich zewnętrzny ekspert. Omówione zmiany w LSR wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania jej do nowelizacji rozporządzenia MG MiŻŚ z dnia 27.07.2018 r. tak, aby móc jak najszybciej ogłosić konkursy wniosków o dofinansowanie jeszcze w tym roku. W LSR wprowadzono także drobne zmiany w nazwach niektórych wskaźników realizacji celów, tak aby zwiększyć zakres operacji możliwych do realizacji w ramach wdrażania LSR. Kolejne zmiany wynikały z konieczności uproszczenia procedur dokonywania ewaluacji i monitoringu LSR oraz planu komunikacji. Poprawiono błędy pisarskie, powstałe na etapie tworzenia LSR, dostosowano też niektóre zapisy LSR do zmienionych wcześniej dokumentów wewnętrznych NGR (ROR, Statut). Przedstawiony do akceptacji WZC projekt zmian LSR opracowany został przez Radę oraz biuro NGR w dniu 03.10.2018 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 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 4/15.10.2018* stanowi *załącznik nr 6* do protokołu WZC). Przedstawione zmiany w LSR (tryb śledzenia zmian) oraz wykaz zmian wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia stanowią załączniki do uchwały.

Ad. 11 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami.

W dalszej kolejności zebrania przystąpiono do głosowania nad przyjęciem tekstu jednolitego LSR, opracowanego na podstawie zmian w LSR, zatwierdzonych przez obecne WZC uchwałą WZC nr 4/15.10.2018. W wyniku głosowania Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie zatwierdzili tekst jednolity LSR (*uchwała nr 5/15.10.2018* stanowi *załącznik nr 7* do protokołu WZC). Tekst jednolity LSR stanowi załącznik do uchwały.

Ad. 12 Porządku obrad

Sprawy bieżące.

Sprawy bieżące omówiła Kierownik Biura NGR. Poruszyła ona następujące tematy:

- ewaluacja LSR przez zewnętrznego eksperta, która ma być podstawą do kolejnej aktualizacji LSR (połączenie przedsięwzięć, przesunięcia środków, zmiana wskaźników – głównie dot. rybaków),
- uczestnictwo NGR w imprezach kulturalno – promocyjnych w gminach obszaru NGR oraz szkoleniach i punktach konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców,
- nabór na wolne stanowisko - pracownik ds. administracyjnych,



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

- ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie, w tym dla rybaków,
- szkolenie z przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez NGR w dn. 6 listopada.

Pan Prezes zapytał zebranych rybaków, jaka jest szansa na złożenie przez nich wniosków, jeżeli nabór realizowany byłby w grudniu br., który jest dla nich okresem wzmożonej pracy przy odławianiu i sprzedaży ryb. Większość z nich opowiedziała się za przesunięciem terminu składania wniosków na styczeń.

Ad. 13 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

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

Ad. 14 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.

Specjalista ds. wdrażania LSR

Patrycja Janocka

.....
SEKRETARZ WZC

Bruno Kępczyński
.....
PRZEWODNICZĄCY WZC

Załączniki do Protokołu WZC:

1. Zał. nr 1 - lista obecności.
2. Zał. nr 2 – pisemne pełnomocnictwa.
3. Zał. nr 3 – uchwała nr 1/15.10.2018 warunkowa w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji.
4. Zał. nr 4 – uchwała nr 2/15.10.2018 warunkowa w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR.
5. Zał. nr 5 – uchwała nr 3/15.10.2018 w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR.
6. Zał. nr 6 – uchwała nr 4/15.10.2018 w sprawie uchwalenia zmian w Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
7. Zał. nr 7 – uchwała nr 5/15.10.2018 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.