

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „KASZUBY”**

- Termin posiedzenia: 03.11.2016 r.
- Miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie
- Uczestnicy: zgodnie z załączoną listą obecności członków Rady LGR Kaszuby – **załącznik nr 1** do protokołu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Dyskusja nad projektami:
 - 1) Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
 - 2) Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
4. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
5. Dyskusja, wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

Posiedzenie Rady LGR Kaszuby otworzyła Przewodnicząca Rady Alicja Mazur, która powitała wszystkich obecnych członków i Prezesa LGR Kaszuby Stanisława Klimowicza. W związku z obecnością 21 członków, Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności Rady z dnia 03.11.2016 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Następnie A. Mazur zaproponowała, aby zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady, wybrać Sekretarza posiedzenia. Na Sekretarza posiedzenia zgłoszony został Pan Włodzimierz Siemieniuk.

Nie zgłoszono innych kandydatur, więc A. Mazur poddała pod głosowanie wybór zgłoszonej kandydatury na Sekretarza posiedzenia. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano na Sekretarza posiedzenia Pana Włodzimierza Siemieniuka.

Następnie A. Mazur przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Rady stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono żadnych uwag, więc porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Dyskusja nad projektami: Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby; Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby

Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca posiedzenia Pani Alicja Mazur, która poinformowała, iż weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”, które skutkuje wprowadzeniem zmian w Regulaminie Organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby. Następnie poprosiła Dyrektor biura Katarzynę Hering o przedstawienie wymaganych zmian w w/w dokumentach.

Katarzyna Hering szczegółowo wyjaśniła członkom Rady propozycje zmian w w/w dokumentach m.in. zwiększenie limitu środków na funkcjonowanie LGR z 10% na 15%, rezygnację z konkursy dotyczącego dialogu społecznego oraz zmiany w kryteriach wyboru operacji. Do przedłożonego materiału nie zgłoszono uwag.

Ad. 3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby

Przewodnicząca Rady LGR Kaszuby poddała pod głosowanie podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby.

Głosowanie:

Za: 21

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr III/7/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby

Przewodnicząca Rady LGR Kaszuby poddała pod głosowanie podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby.

Głosowanie:

Za: 21

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr III/8/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5. Dyskusja, wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia

Alicja Mazur podziękowała wszystkim członkom Rady LGR Kaszuby za sprawny przebieg spotkania i zakończyła posiedzenie Rady LGR Kaszuby.

Sekretarz
Włodzimierz Siemieniuk

Przewodniczący
Alicja Mazur