

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

- Termin posiedzenia: 15.09.2017 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 Stowarzyszenia LGR Kaszuby
  - 2) Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Kaszuby
3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady Stowarzyszenia LGR Kaszuby
4. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 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 15 członków, Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności Rady z dnia 15.09.2017 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 Antoni Czaja. 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 Antoniego Czaja.

Następnie A. Mazur przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Rady. Zaproponowała również dodanie do programu dodatkowego punktu poświęconego planowanym zmianom w planie komunikacji, w związku z pismem, które wpłynęło do biura LGR Kaszuby w ramach konsultacji społecznych. Do przedstawionego porządku posiedzenia, wraz z punktem

dotatkowym, nie zgłoszono żadnych uwag. Nowy porządek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

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

Przewodnicząca posiedzenia Pani Alicja Mazur, poprosiła Dyrektora biura Katarzynę Hering o przedstawienie kwestii związanych z w/w dokumentami.

K. Hering wyjaśniła Członkom Rady, iż wprowadzane zmiany do LSR związane są zwiększeniem limitu środków na funkcjonowanie biura LGR-u do 15%. Taka możliwość pojawiła się w maju po podpisaniu Aneksu nr 3 do Umowy Ramowej. Środki przesunięte zostaną z konkursu w ramach Przedsięwzięcia 4.2.1. „Liczba inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym”.

Następnie poinformowała, iż Regulamin Organizacyjny Rady został dostosowany do zmiany przepisów wynikających m.in. ze zmiany Ustawy o RLKS. Najważniejszą ze zmian jest konieczność wzywania wnioskodawców przez LGR do uzupełnień i wyjaśnień. Ponadto wprowadzono z uzasadnienia do uchwał, które zostały zalecone przez UMWP podczas oceny poprzednich konkursów. Ostatnia wprowadzana zmiana dotyczy kryteriów wyboru operacji w ramach konkursów dotyczących przedsięwzięcia 3.2.1. na działalność gospodarczą. Usunięte zostaje kryterium „Czas realizacji inwestycji”, a wprowadzone nowe „Liczba miejsc pracy przed rozpoczęciem realizacji operacji”.

Do proponowanych zmian członkowie Rady nie zgłosili żadnych 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. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby.

### **Głosowanie:**

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr VIII/111/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 15 września 2017 roku w Chmielnie 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. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby.

**Głosowanie:**

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr VIII/112/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 15 września 2017 r. w Chmielnie 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  
Antoni Czaja

Przewodniczący  
Alicja Mazur