

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

- Termin posiedzenia: 21.12.2015 r.,
- Miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie.
- Uczestnicy: zgodnie z załączoną listą obecności członków Rady LGR Kaszuby – załącznik nr do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady LGR Kaszuby
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego LGR Kaszuby
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego Rady LGR Kaszuby
5. Dyskusja nad projektami:
 - 1) Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
 - 2) Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
8. Dyskusja, wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

Posiedzenie Rady LGR Kaszuby otworzył Prezes Zarządu LGR Kaszuby, Pan Stanisław Klimowicz, który powitał wszystkich obecnych członków Rady LGR Kaszuby na pierwszym spotkaniu nowego organu stowarzyszenia. Na sali było obecnych 20 członków, zatem Rada ma prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności z Posiedzenia Rady z dnia 21.12.2015 r. stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Następnie Prezes Zarządu LGR Kaszuby przypomniał proponowany porządek posiedzenia, który Członkowie Rady otrzymali mailowo wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag, zatem został przyjęty jednogłośnie. Dokument stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

S. Klimowicz przypomniał także, iż każdy z członków Rady otrzymał mailowo przygotowywany przez LGR Kaszuby projekt dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby, w celu

zapoznania się z ich zawartością oraz podjęcia dyskusji na niniejszym posiedzeniu w/w kwestii i zatwierdzenia dokumentów. Kolejno Prezes Zarządu LGR Kaszuby poinformował, iż zgodnie z dokumentami regulującymi pracę Rady LGR Kaszuby na tym etapie trwania posiedzenie konieczne jest wybranie przewodniczącego zebrania. Stanisław Klimowicz zaproponował, aby Przewodniczącą Zebrania Członków Rady LGR Kaszuby została Pani Alicja Mazur, która wyraziła zgodę na objęcie proponowanej funkcji. Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur, poddano w/w wniosek pod głosowanie.

Głosowanie:

głosów za – 19

głosów przeciw – 0

głosów wstrzymanych - 1

W wyniku głosowania z jednym głosem wstrzymującym wybrano na przewodniczącą zebrania Panią Alicję Mazur.

Przewodnicząca zebrania Pani Alicja Mazur podziękowała za wybór jej osoby na przewodniczącą zebrania, po czym zaproponowała, aby zgodnie z regulaminem organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby wybrać Sekretarzy posiedzenia. Na pełnienie funkcji sekretarza posiedzenia zaproponowano osobę Pana Marka Brusznickiego. Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono poddano w/w propozycję pod głosowanie.

Głosowanie:

głosów za – 19

głosów przeciw – 0

głosów wstrzymanych - 1

W wyniku głosowania z jednym głosem wstrzymującym wybrano na sekretarza posiedzenie osobę Pana Marka Brusznickiego.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady LGR Kaszuby

Przewodnicząca Zebrania Alicja Mazur wyjaśniła, iż w związku z powołaniem nowego organu stowarzyszenia jakim jest Rada, zgodnie z dokumentami regulującymi pracę organu należy wybrać Przewodniczącego Rady LGR Kaszuby. Zebrani Członkowie Rady LGR Kaszuby zaproponowali na Przewodniczącą Rady osobę Pani Alicji Mazur, która pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu LGR Kaszuby przez ponad 5 lat i ma ogromne doświadczenie w pracy z zespołem w związku z oceną wniosków o dofinansowanie operacji oraz pracy nad dokumentami regulującymi działanie organu. Pani Alicja Mazur wyraziła chęć podjęcia się pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady LGR Kaszuby. Innych kandydatur nie zgłoszono, zatem poddano w/w kwestię pod głosowanie.

Głosowanie:

głosów za – 19

głosów przeciw – 0

głosów wstrzymanych - 1

Uchwała nr I/1/2015 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady została przyjęta z jednym głosem wstrzymującym.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego LGR

Kaszuby

Pani Alicja Mazur podziękowała za wybór jej osoby na Przewodniczącą Rady LGR Kaszuby. Następnie przywitała osoby nowo wybrane do pracy w Radzie, które do tej pory (w minionej perspektywie budżetowej) nie pełniły funkcji Członka Komitetu LGR Kaszuby tj. Panie: Hannę Formela i Weronikę Zdrojewską oraz Panów: Antoniego Czaję, Andrzeja Igielskiego i Marcina Parackiego, wybranych podczas Walnego zebrania Członków w dniu 10.12.2015 r. życząc owocnej współpracy podczas pracy Rady LGR Kaszuby w bieżącej kadencji. Kolejno podjęto dyskusję dotyczącą ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady LGR Kaszuby, podczas której ustalono, iż Rada LGR Kaszuby powinna liczyć trzech zastępców przewodniczącego. Nie zgłoszono uwag do powstałych propozycji, zatem Pani Alicja Mazur poddała pod głosowanie wniosek formalny dotyczący ustalenia 3 Zastępców Przewodniczącego Rady LGR Kaszuby.

Głosowanie:

za – 20

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

Uchwała nr I/2/2015 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4 Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego Rady

LGR Kaszuby

Pani Alicja Mazur poinformowała, iż zgodnie z programem spotkania na tym etapie posiedzenia należy się zająć wyborem Zastępców Przewodniczącego Rady LGR Kaszuby, po czym poprosiła o podawanie poszczególnych kandydatur. Podczas dyskusji padły kandydatury Państwa: Marka Brusznickiego, Hanny Formela i Piotra Klimowicza, którzy wyrazili zgodę na pełnienie w/w funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku dyskusji ustalono:

- I Zastępca Przewodniczącego – Marek Brusznicki,
- II Zastępca Przewodniczącego – Piotr Klimowicz,
- III Zastępca Przewodniczącego - Hanna Formela.

Głosowanie:

za – 17

przeciw – 0

wstrzymało się - 3

Uchwała nr I/3/2015 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady została przyjęta z trzema głosami wstrzymującymi.

W tym momencie Posiedzenie Rady LGR Kaszuby opuścił Pan Włodzimierz Siemieniuk oraz Prezes Zarządu LGR Kaszuby Pan Stanisław Klimowicz, który podziękował za sprawny przebieg wyboru prezydium Rady LGR Kaszuby i życzył dalszej owocnej pracy podczas spotkania.

Ad. 5 Dyskusja nad projektami Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby i Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby

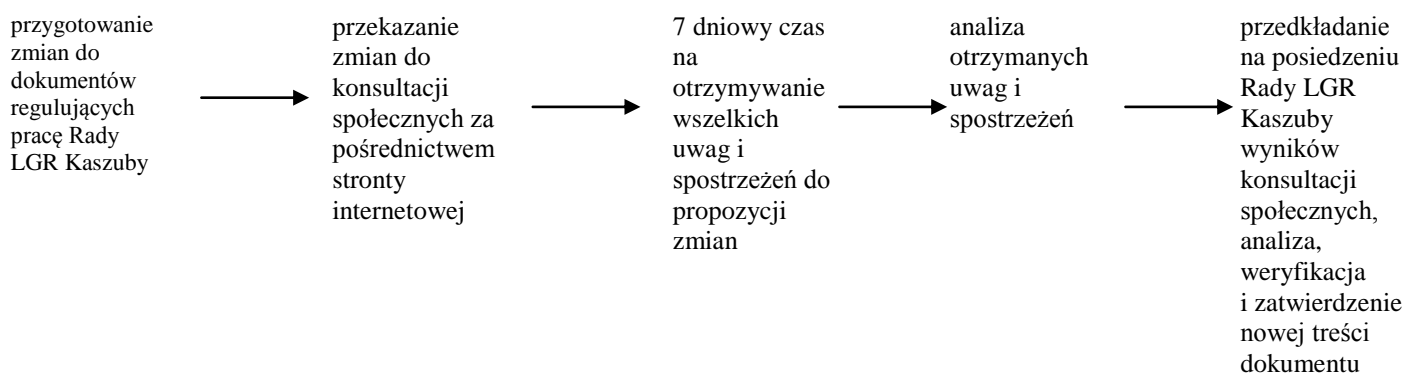
W związku z wcześniejszym przesłaniem dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby mailowo, Przewodnicząca Rady LGR Kaszuby Alicja Mazur zapytała, czy po przeczytaniu w/w dokumentów przez Członków Rady, są osoby które chciałyby zabrać głos i rozpocząć dyskusję, zanim głos przekazany zostanie Pani Ewelinie Lila, która scharakteryzuje kluczowe kwestie dotyczące dyskutowanych dokumentów. Ponieważ nie zgłoszono chętnych do podjęcia dyskusji, Przewodnicząca Rady LGR Kaszuby przekazała głos Pani Ewelinie Lila, która rozpoczęła przekazywanie informacji od przedstawienia nowych dokumentów regulujących pracę Rady LGR Kaszuby. W tym momencie wspomniano o konieczności zachowania parytetów, braku dominacji w kwestii podejmowania uchwał przez Radę LGR Kaszuby. Dyskutowano i analizowano proporcjonalne, dopuszczalne zależności między sektorami, które występują w Radzie LGR Kaszuby. Kolejno poruszono kwestię wyłączenia się członków Rady LGR Kaszuby z oceny wniosków. Poinformowano, iż podczas oceny wniosków konieczne będzie wypełnianie, jak dotychczas przez oceniających deklaracji bezstronności a także dodatkowo rejestru interesów wskazujących na ewentualne powiązania pomiędzy beneficjentem a opiniującym członkiem Rady LGR Kaszuby. Ponadto osoba, która wskazała wypełniając w/w dokumenty na stronność w stosunku do wnioskodawcy, podczas trwania obrad zobowiązana jest nie tylko do wyłączenia z oceny i

dyskusji nad operacją ale także do opuszczenia sali obrad w momencie dyskusowania nad operacją do właściciela której zachodzi stronność.

Kolejno, Ewelina Lila wyjaśniała, iż ocena wniosków o dofinansowanie operacji będzie kształtować się podobnie jak w poprzedniej perspektywie budżetowej, to znaczy, że na etapie oceny wniosków przez Radę LGR Kaszuby będą obowiązywały dwa szczeble oceny: zgodności operacji z LSR oraz oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów LSR LGR Kaszuby. W stosunku do poprzedniej perspektywy budżetowej, nową kwestią jest możliwość składania przez wnioskodawcę po niesatysfakcjonującej ocenie wniosku protestu, który rozpatrywany będzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, nie jak było w minionej perspektywie budżetowej odwołania od oceny wniosku, które rozpatrywane było przez Komitet LGR Kaszuby.

Następnie poddano weryfikacji, dyskusji i analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby: zapisy dotyczące dokumentów, procedur oraz upubliczniania informacji z posiedzeń Rady LGR Kaszuby, zapisy mówiące o konieczności przeprowadzania szkoleń dla Członków Rady LGR Kaszuby, również podczas trwania posiedzeń Rady LGR Kaszuby, wprowadzając dodatkowe punkty w programie posiedzeń w zakresie szkoleń i je realizując. Następnie analizowano zapisy dotyczące upubliczniania informacji z posiedzeń Rady LGR Kaszuby. Poinformowano, iż protokoły z poszczególnych posiedzeń Rady LGR Kaszuby będą publikowane na stronie internetowej stowarzyszenia po zatwierdzeniu i podpisaniu przez Przewodniczącego Posiedzenia i Sekretarza sporządzającego przedmiotowy dokument.

Na trwającym posiedzeniu Rady LGR Kaszuby analizowano również kryteria oceny operacji oraz procedur. Zebrani na posiedzeniu przeanalizowali ścieżkę działań do podjęcia, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentów dotyczących oceny operacji przez Radę LGR Kaszuby. Uzgodniono, iż wszelkie zmiany wprowadzane do w/w dokumentów wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych za pośrednictwem m. in. strony internetowej www.lgrkaszuby.pl. Ścieżka wprowadzania i zatwierdzania zmian kształtuje się jak wskazano poniżej.



Po zweryfikowaniu i analizie dokumentu Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby, dyskusji poddano załącznik do w/w regulaminu tj. procedury ogłaszania i organizacji naborów wniosków. Szczególnej charakterystyce poddano postępowanie dotyczące rozbieżnych ocen przez opiniujących daną operację a także analizie i dyskusji podlegał proces oceny wskazując, iż:

- ocena operacji przez Radę LGR Kaszuby jest dwu etapowa (zgodności oraz punktowa);
- każda operacja opiniowana jest przez dwóch Członków Rady LGR Kaszuby;
- w przypadku oceny zgodności, w karcie oceny zgodności wszystkie odpowiedzi na postawione pytania powinny być pozytywne (TAK), w przeciwnym razie operacja uzyskuje status niezgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju i nie jest przekazywana do dalszej oceny;
- decyzje w sprawie wyboru operacji do dofinansowania podejmowane są uchwałą;
- kryteria wyboru jak i punktacje w poszczególnych kartach punktowych dotyczących poszczególnych konkursów są bardzo do siebie zbliżone;
- oceną ostateczną, świadczącą o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania jest średnia z dwóch uzyskanych opinii przez Członków Rady LGR Kaszuby.

Reasumując dyskusję Ewelina Lila dodała, iż po zakończonej pozytywnej ocenie zgodności operacji z LSR oraz punktowej, za wybrane do dofinansowania zostaną uznane te operacje, które uzyskały dwuetapową pozytywną ocenę, bez względu na to, czy operacja będzie mieściła się w liminie dostępnych środków czy też nie. Na kolejnym etapie trwania posiedzenia Rady LGR Kaszuby przedstawiono zapisy dotyczące protestu.

Do kwestii składania i rozpatrywania protestu nie zgłoszono uwag, zatem analizie poddano wzory kart zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów LSR LGR Kaszuby. Kolejno poddawano analizie i dyskusji najpierw karty zgodności operacji z LSR LGR Kaszuby stanowiące wzory 5a (Przedsięwzięcie 1.3.1), 5b (Przedsięwzięcie 3.1.1), 5c (Przedsięwzięcie 3.2.1), 5d (Przedsięwzięcie 3.3.1) oraz 5e (Przedsięwzięcie 4.2.1) do załącznika do Uchwały nr I/4/2015 Rady LGR Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady Stowarzyszenia LGR Kaszuby z siedzibą w Chmielnie. Następnie przedyskutowano wzory kart oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów LSR LGR Kaszuby stanowiące wzory 8a (Przedsięwzięcie 1.3.1), 8b (Przedsięwzięcie 3.1.1), 8c (Przedsięwzięcie 3.2.1), 8d (Przedsięwzięcie 3.3.1) oraz 8e (Przedsięwzięcie 4.2.1) do załącznika do Uchwały nr I/4/2015 Rady LGR Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady Stowarzyszenia LGR Kaszuby z siedzibą w Chmielnie.

Wśród dyskusji jaka powstała podczas prezentacji poszczególnych kryteriów głos zabrali: Marian Regliński, Sylwia Biankowska, Stefan Makurat, Radosław Jankowski oraz Alicja Mazur w kwestii treści jak wskazano poniżej:

- Marian Regliński, Ewelina Lila, Alicja Mazur – kryterium 6 wzoru 8a (Przedsięwzięcie 1.3.1) – złożenie wymaganych dokumentów do realizacji operacji; wyjaśniono, iż w przypadku, gdy będzie tego wymagała dokumentacja konkursowa, konieczne będzie przedłożenie wszystkich niezbędnych, wskazanych dokumentów (pozwolenie na budowę, zgłoszenie itp.). W wyniku dyskusji stwierdzono, iż obecny zapis dyskutowano kryterium jest bezpiecznie sformułowany;
- Marian Regliński, Sylwia Biankowska – poziom punktacji stanowiący pułap wyboru operacji do dofinansowania; dyskutowano, iż zastosowana w kryteriach punktacja może wskazywać na to, że podczas oceny operacji będą zdarzały się sytuacje, w których kilkoro beneficjentów będzie posiadało jednakową ilość punktów, i decyzyjna kwestią podczas sporządzania list rankingowych będzie jedynie wkład własny oraz data wpływu wniosku do siedziby LGR Kaszuby;
- Marian Regliński, Stefan Makurat, Radosław Jankowski – kogo według definicji uważa się za rybaka?; potwierdzając, że wynika to z ustawy o rybactwie śródlądowym;

W tym momencie posiedzenie Rady LGR Kaszuby opuścił Pan Stanisław Markowski.

- Sylwia Biankowska, Radosław Jankowski, Marian Regliński – grupy defaworyzowane; stwierdzono iż sklasyfikowane osoby defaworyzowane będą miały znaczną przewagę punktową na etapie oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów zwłaszcza jeżeli zdarzą się przypadki kiedy osoba defaworyzowana będzie kwalifikowała się do uzyskania punktów w więcej niż jednej kategorii defaworyzacji; w toku rozmów powstała propozycja rozdzielenia oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów LSR LGR Kaszuby na dwa etapy (ocena dwustopniowa – merytoryczna i strategiczna), gdzie osobom defaworyzowanym punkty były by przyznawane na ostatnim etapie oceny (strategicznego), po spełnieniu minimum punktowego wyboru operacji do dofinansowania podczas oceny merytorycznej; w wyniku dyskusji uzgodniono, iż przedstawiona propozycja stanowi dobre rozwiązanie do ewentualnego zastanowienia, przemyślenia i zastosowania w przyszłości.

Po przedstawieniu i zweryfikowaniu kart oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów LSR LGR Kaszuby głos zabrała Przewodnicząca Komitetu LGR Kaszuby Alicja Mazur, która zwróciła uwagę na zapisy upoważniania zastępcy do przewodniczenia w posiedzeniu Rady LGR Kaszuby. Alicja Mazur zawnioskowała o ustalenie hierarchii prowadzenie posiedzeń Rady LGR Kaszuby przez Zastępców Przewodniczącego zgodnie z hierarchią wyboru zastępców przewodniczącego.

Kolejno Alicja Mazur poprosiła o preredagowanie § 1 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby doprecyzowując, że obsługa posiedzeń Rady LGR Kaszuby przez Biuro odbywać się będzie w zakresie czynności kancelaryjnych.

Po zakończonej dyskusji nad Regulaminem Organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby, zebrani na posiedzeniu zajęli się weryfikacją i analizą zapisów projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, dyskutując każdy kolejny rozdział dokumentu. Do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju nie zgłoszono uwag.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby

Przewodnicząca Rady LGR Kaszuby poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby:

Głosowanie:

Za: 18

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr I/4/2015 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby

Przewodnicząca Rady LGR Kaszuby poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju:

Głosowanie:

Za: 18

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr I/5/2015 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Dyskusja, wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 9 Zakończenie posiedzenia

Alicja Mazur podziękowała wszystkim członkom Rady LGR Kaszuby za sprawny przebieg spotkania i zakończyła posiedzenie Rady LGR Kaszuby, życząc wszystkim spokojnych i radosnych Świąt bożego Narodzenia.

Sekretarz
Marek Brusznicki

Przewodniczący
Alicja Mazur