

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

- Termin posiedzenia: 31.01.2017 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 LGR Kaszuby
 - 2) Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
 - a) Plan Komunikacji
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 15 członków, Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności Rady z dnia 31.01.2017 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 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. 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 dodatkowym, 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 LGR Kaszuby; Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby

Do posiedzenia dołączyło kolejnych 6 Członków Rady LGR Kaszuby. Przewodnicząca posiedzenia Pani Alicja Mazur, poprosiła Dyrektor biura Katarzynę Hering o przedstawienie kwestii związanych z w/w dokumentami.

K. Hering wyjaśniła Członkom Rady, że w minionym czasie kilka Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego złożyło do UMWP wnioski z propozycjami zmian w swoich Lokalnych Strategiach Rozwoju. Jedną z proponowanych przez Lokalne Grupy Rybackie zmian było zwiększenie limitu środków na funkcjonowanie biura LGR-u z 10% na 15%. LGR Kaszuby wnioskowało o przesunięcie w tym celu środków z konkursów. UMWP nie wyraził zgody na proponowane zmiany i wskazał jednak, że zgodnie z zapisami umowy do końca 2018 roku i do końca 2021 roku nie można zmniejszać środków na realizację LSR, czyli na konkursy. W związku z zaistniałą sytuacją żadne proponowane zmiany w LSR i ROR nie zostały zaakceptowane, również te dotyczące zapisów Rozporządzenia. W związku z powyższym konieczne jest ponowne wprowadzenie zmian do wymienionych dokumentów. Możliwe jest również przesunięcie środków z projektów współpracy na funkcjonowanie, co pozwoli przeznaczyć na ten cel ok. 11% budżetu. Poinformował, iż zmiany proponowane dotyczą wyżej wymienionych kwestii.

Następnie Dyrektor biura Katarzyna Hering rozpoczęła dyskusję nad projektem Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby. Podkreśliła, że należy dostosować kryteria zawarte w w/w dokumencie do rozporządzenia. Oznajmiła, że w rozporządzeniu i wytycznych nie ma np. ograniczeń dotyczących tworzenia miejsc pracy wyłącznie na umowę o pracę na etat średnioroczny. W związku z czym kryterium to powinniśmy zmienić w naszych regulacjach. Dodała, że zmieniły się również kryteria punktowe dotyczące konkursu na utworzeń lub rozwój działalności gospodarczej. Wykreślono kryterium ograniczające rodzaje działalności gospodarczej, a w zamian dodano kryterium dotyczące czasu realizacji inwestycji – maksymalnie do 6 lub 9 miesięcy. Podkreśliła, że wnioskodawcy będą informowani, iż w razie uzyskania punktów za to kryterium wnioskodawca będzie zobowiązany wywiązać się z założonego terminu. K. Hering podkreśliła także, że ważna jest zasada określająca, że wnioskodawca na etapie składania wniosku powinien zadbać o kompletność dokumentacji. Już na tym etapie do wniosku powinno być dołączone m.in. pozwolenie na budowę jeżeli taka inwestycja jest planowana w przyszłości przez beneficjenta.

Ad. 2.2) a) Plan Komunikacji

Przewodnicząca Rady LGR Kaszuby Pani Alicja Mazur poprosiła Dyrektora Biura Katarzynę Hering o omówienie punktu dodanego do programu posiedzenia dotyczącego zmian w Planie Komunikacji będącego załącznikiem do LSR. K. Hering poinformowała zgromadzonych, że do biura LGR Kaszuby wpłynęło pismo zawierające uwagi do planu komunikacji. Podkreśliła, że w uwagach tych poinformowano m.in. o tym, że w planie komunikacji brak jest takich działań jak udzielanie informacji mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorcom na temat wdrażania LSR, konkursów, wniosków o dofinansowanie. Dodała, że obecnie w dokumencie takie działania obejmują tylko rybaków. W związku z ww. uwagami przed posiedzeniem spotkało się Prezydium Rady, które szczegółowo je omówiło i uznało za zasadne wprowadzenie zmian do LSR.

W związku z omówionymi kwestiami w planie komunikacji zaproponowano następujące zmiany:

- w pkt. 2 „Cele komunikacji oraz grupy docelowe” dodano potrzebę w zakresie komunikacji (zgodną z pkt. 1 „Diagnoza potrzeb i grup docelowych”), Cel komunikacyjny nr 4 oraz Główne grupy docelowe;

- w pkt. 3 „Formy i narzędzia komunikacyjne” dostosowano formy przekazu oraz informacje zwrotne, które były nieadekwatne do zakładanych potrzeb i celów;

- w pkt. 4 „Plan komunikacji” podzielono na dwa podpunkty:

- a) z osobami z sektora rybackiego. Opis działań komunikacyjnych, adresatów oraz spodziewanych efektów

- b) z mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami z obszaru LSR. Opis działań komunikacyjnych, adresatów oraz spodziewanych efektów

- w pkt. 4 ppkt. b) dodano trzy akcje komunikacyjne związane z informowaniem lokalnej społeczności o wdrażaniu LSR, konkursach, procedurach itd. Wskaźniki realizacji działań komunikacyjnych wykazano na łącznym poziomie 460 osób;

- w pkt. 4 ppkt. a) zmniejszono Wskaźniki realizacji działań komunikacyjnych o 460 osób oraz usunięto środki przekazu w postaci spotkań.

Do przedstawionych propozycji zmian w planie komunikacji nie zgłoszono uwag.

Wywiązała się dyskusja odnośnie kryteriów wyboru operacji, czasu realizacji inwestycji i kompletności dokumentów na dzień składnia wniosku.

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: 21

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr IV/9/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 31 stycznia 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: 21

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr IV/10/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 31 stycznia 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
Włodzimierz Siemieniuk

Przewodniczący
Alicja Mazur