

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

- Termin posiedzenia: 28.01.2020 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 projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
4. Dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
6. Analiza dotychczasowych naborów pod względem realizacji celów określonych w LSR
7. Dyskusja, wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia

**Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad**

Posiedzenie Rady LGR Kaszuby otworzył Prezes Zarządu, Pan Stanisław Klimowicz, który powitał wszystkich obecnych na zebraniu życząc owocnej pracy w nowej kadencji Rady LGR Kaszuby. Stwierdził również obecność 16 osób na spotkaniu, zatem Rada ma prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności Rady z dnia 28.01.2020 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu. Kolejno Prezes Zarządu zaprezentował program posiedzenia, który przesłany został wraz z zaproszeniem na spotkanie oraz wspomniał, iż konieczne było wprowadzenie zmian do udostępnionego programu związanych z koniecznością wyboru Prezydium Rady LGR Kaszuby. Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono żadnych uwag, został więc przyjęty jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

**Zmieniony 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 projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
6. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
7. Dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
8. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
9. Analiza dotychczasowych naborów pod względem realizacji celów określonych w LSR
10. Dyskusja, wolne wnioski
11. Zakończenie posiedzenia

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

W nawiązaniu do zatwierdzonego, zmienionego programu spotkania i zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady LGR Kaszuby, ponieważ niniejsze posiedzenie jest pierwszym w bieżącej kadencji Rady LGR Kaszuby, Prezes Zarządu zawnioskował o dokonanie wyboru Prezydium Rady LGR Kaszuby. W związku z pełnieniem długoletniej funkcji Przewodniczącej Rady przez Panią Alicję Mazur, to jej kandydaturę jako jedyną wskazano do pełnienia niniejszej funkcji w obecnie trwającej kadencji. Pani Alicja Mazur wyraziła chęć kontynuowania powierzonej funkcji w poprzednich kadencjach. W związku z powyższym poddano pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady.

#### **Głosowanie:**

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Uchwała nr XIII/280/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 28 stycznia 2020 roku w Chmielnie w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady została przyjęta jednogłośnie.

Pani Alicja Mazur podziękowała zgromadzonym za udzielone zaufanie oraz przystąpiła do prowadzenia dalszej części spotkania. Następnie A. Mazur zaproponowała, aby zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania wybrać sekretarza posiedzenia i zaproponowała osobę Pani Hanny Formela. Nie zgłoszono innych kandydatur, więc A. Mazur poddała pod głosowanie wybór zgłoszonej kandydatury na Sekretarza posiedzenia. W wyniku głosowania, jednogłośnie wybrano na Sekretarza posiedzenia Panią Hannę Formela.

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

W skład Prezydium Rady LGR Kaszuby wchodzi Zastępcy Przewodniczącego Rady LGR Kaszuby. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie liczby osób zastępujących Przewodniczącego. Podobnie

jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji, również i tym razem zaproponowano, aby były to dwie osoby. Do przedstawionej propozycji nie zgłoszono zastrzeżeń, zatem Alicja Mazur poddała pod głosowanie projekt uchwały.

**Głosowanie:**

Za: 16

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr XIII/281/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 28 stycznia 2020 roku w Chmielnie w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie.

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

W związku z wyborem dwóch osób na zastępców Przewodniczącego Rady, konieczne jest ustalenie, kto spośród członków Rady będzie pełnił tę funkcję. Po krótkiej dyskusji wśród zgłoszonych osób do pełnienia funkcji znalazły się dwie Panie: Hanna Formela oraz Katarzyna Kloska. Obie kandydatki wyraziły chęć pełnienia przedmiotowej funkcji. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

**Głosowanie:**

Za: 16

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr XIII/282/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 28 stycznia 2020 roku w Chmielnie w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 5. Dyskusja nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby**

Przewodnicząca posiedzenia Pani Alicja Mazur, poprosiła Dyrektora biura Panią Katarzynę Hering o przedstawienie proponowanych zmian w LSR.

K. Hering zapoznała członków Rady z planowanymi zmianami:

- dostosowanie zadań wynikających z procedury ewaluacji i monitoringu do możliwości ich wykonania przez pracowników. W związku ze zmieniającymi się warunkami pracy na etapie planowania zadań do rzeczywistego ich wykonania, niektóre z zadań okazały się bardzo trudne do wykonania np. zebranie grupy fokusowej osób korzystających z doradztwa w celu badania efektywności doradztwa;
- przesunięcia wskaźników w ramach celu szczegółowego 4.2. (inicjatywy lokalne), ponieważ w latach 2016-2018 zorganizowano o jedną inicjatywę lokalną więcej niż było to planowane;

- przesunięcie środków w wysokości 249 999,99 zł z celu szczegółowego 3.2. (działalność gospodarcza) na cel 1.3 (sektor publiczny) – pomimo wysokiej realizacji wskaźników, część umów zostaje rozwiązanych przez beneficjentów. Aby zniwelować zagrożenia, przesunięcie środków umożliwi zmniejszenie założonych wskaźników w celu 3.2. z 29 operacji na 25 i zwiększenie liczby wskaźników w celu 1.3. z 8 operacji na 12. Realizacja projektów przez Gminy jest pewniejsza i daje realną szansę na osiągnięcie zakładanych wskaźników;
- poprawienie oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnienie składu Rady, wymienionego w LSR (wybór nowej kadencji organu).

Proponowane zmiany są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. 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”.

Do proponowanych zmian członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag.

#### **Ad. 6. 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: 16

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr XII/283/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 28 stycznia 2020 roku w Chmielnie w sprawie zatwierdzenia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 7. Dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby**

Przewodnicząca posiedzenia Pani Alicja Mazur, poprosiła Dyrektora biura Katarzynę Hering o przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady.

K. Hering poinformowała, że w związku z zaleceniami po kontroli prawidłowości realizacji LSR, która przeprowadzona została w dniu 29 października przez pracowników UMWP niezbędne jest wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGR Kaszuby. Zgodnie z ww. zaleceniami konieczna jest zmiana kryterium nr 3 „Liczba miejsc pracy przed rozpoczęciem

realizacji operacji” dla przedsięwzięcia nr 3.2. Kryterium to nie uwzględnia sytuacji, w której wnioskodawca nie otrzymuje punktów, w związku z czym należy je doprecyzować.

Następnie Dyrektor biura zaprezentowała kolejne zmiany w ROR:

- kryterium dotyczące tworzenia miejsc pracy w ramach celów szczegółowych 3.1., 3.2. i 3.3. W związku z informacjami przekazanymi podczas szkolenia organizowanego przez DPROW w dniach 12-13 grudnia należy się zastanowić nad obniżeniem punktacji w wymienionym kryterium. DPROW poinformował, że w ramach kontroli ex-post beneficjenci mają problemy z utrzymaniem miejsc pracy na odpowiednim poziomie przez 3 lata po zakończeniu swoich projektów. W takiej sytuacji Urząd Marszałkowski kieruje zapytanie do lokalnej grupy, czy dany beneficjent otrzymałby dofinansowanie, gdyby nie zadeklarował odpowiedniego poziomu zatrudnienia w firmie. W przypadku odpowiedzi negatywnej beneficjenci zmuszeni są oddać dofinansowanie wraz z odsetkami. Ponieważ wskaźniki w LSR dotyczące zatrudnienia zostały już osiągnięte nie ma potrzeby utrzymywania punktacji w tym kryterium na wysokim poziomie 5 pkt.
- kryteria dotyczące grup defaworyzowanych oraz wnioskowanej kwoty dofinansowania (3.3.). W związku z obniżeniem punktacji w kryterium dot. tworzonych miejsc pracy, konieczne jest zwiększenie jej w innych kryteriach w celu utrzymania maksymalnej punktacji w każdym z naborów.
- Kryterium „Wnioskodawca - rybak” - premiowanie rybaków, którzy działają na obszarze LGR Kaszuby od dłuższego czasu. Zgodnie z projektem ROR rybacy, którzy rozpoczęli działalność przed dniem ogłoszenia danego naboru otrzymywaliby dotychczasowe 5 punktów, natomiast osoby które zostały rybakami w dniu ogłoszenia danego naboru lub później 2 punkty.

Katarzyna Hering nadmieniła, iż w/w zmiany zostały upowszechnione wśród lokalnej społeczności do konsultacji. W czasie wskazanym na zgłaszanie uwag, do siedziby LGR Kaszuby wpłynęła propozycja zmiany kryterium „Wnioskodawca – rybak” od Pana Włodzimierza Siemieniuka, według której rybacy, którzy rozpoczęli działalność na rok przed dniem ogłoszenia danego naboru otrzymują dotychczasowe 5 punktów, natomiast osoby które zostały rybakami później niż na rok przed dniem ogłoszenia danego naboru otrzymują 2 punkty. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotową, zaproponowane zmiany kryterium należy przedyskutować w kontekście zgłoszonej propozycji. Kopia pisma stanowi **załącznik nr 3** do protokołu. Po zapoznaniu się z treścią zastrzeżeń, które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych, wśród zebranych na posiedzeniu członków Rady wywiązała się dyskusja. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się z wnioskiem złożonym przez Pana Siemieniuka i zdecydowali o tym, iż należy premiować rybaków działających na obszarze LGR Kaszuby od dłuższego czasu, jednak z większą restrykcyjnością niż planowano w dokumencie przedłożonym do konsultacji społecznych. W wyniku dyskusji ustalono, iż wniosek

ze zmienioną interpretacją kryterium „Wnioskodawca” - rybak zostanie uwzględniony w Regulaminie Organizacyjnym Rady. Do zmian w pozostałych kryteriach członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag.

**Ad. 8. 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 Rady.

**Głosowanie:**

Za: 16

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr XIII/284/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 28 stycznia 2020 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. 9. Analiza dotychczasowych naborów pod względem realizacji celów określonych w LSR**

Dyrektor biura Katarzyna Hering przedstawiła członkom Rady dane z Raportu z ewaluacji systemu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za okres 2016-2018. Poinformowała, iż nabory jak i procesy oceny i przekazania wniosków rekomendowanych odbyły się w zgodzie z harmonogramem i warunkami wynikającymi z założeń LSR oraz rozporządzeniami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Następnie zaprezentowała tabelę zawierającą informacje na temat ogłoszonych naborów, liczby złożonych wniosków, liczby protestów, podpisanych oraz rozwiązanych umów, a także liczby zrealizowanych projektów w ramach celów 1.3., 3.1., 3.2. i 3.3:

Nabór	data ogłoszenia naboru	termin składania wniosków	liczba złożonych wniosków	liczba wniosków rekomendowanych, mieszczących się w limicie środków	liczba protestów	liczba podpisanych umów do 2018	liczba rozwiązanych umów	liczba zakończonych projektów do końca 2018 r.
1/3.1./2017	03.04.2017	28.04.2017 - 15.05.2017	1	1	0	1	0	0
1/3.2./2017	03.04.2017	28.04.2017 - 15.05.2017	24	14	2	12	1	10
1/3.3./2017	03.04.2017	28.04.2017 - 15.05.2017	3	3	0	3	1	2
1/1.3./2017	01.07.2017	17-31.07.2017	4	4	0	4	0	1

2/1.3./2017	30.11.2017	28.12.2017 - 20.02.2018	4	4	0	4	0	0
2/3.1./2017	30.11.2017	28.12.2017 - 20.02.2018	3	3	0	3	0	0
2/3.2./2017	30.11.2017	28.12.2017 - 20.02.2018	44	17	0	16	2	0
2/3.3./2017	30.11.2017	28.12.2017 - 20.02.2018	1	1	0	1	0	0
1/3.1./2018	21.12.2018	07-22.01.2019	0	-	-	-	-	-
1/3.2./2018	21.12.2018	07-22.01.2019	2	1	0	0	-	-
1/3.3./2018	21.12.2018	07-22.01.2019	1	1	0	0	-	-

Następnie przedstawiła dane dotyczące wykonania wskaźników i wykorzystanie środków w okresie 2016-2018 w ramach przeprowadzonych naborów o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami umowy ramowej wykonanie wskaźników i budżetu liczone było na podstawie podpisanych do końca 2018 roku umów o dofinansowanie z Beneficjentami.

Wykonanie wskaźników w okresie 2016-2018:

Cel	Planowany wskaźnik w latach 2016-2018	Procent osiągniętych wskaźników na podstawie podpisanych umów	liczba złożonych wniosków	liczba wniosków rekomendowanych, mieszczących się w limicie środków	liczba protestów	liczba podpisanych umów do 2018	liczba rozwiązanych umów	liczba zakończonych projektów do końca 2018 r.
1.3	8	100%	8	8	0	8	0	1
3.1.	5	80%	4	4	0	4	0	0
3.2.	14	200%	68	31	2	28	3	10
3.3	5	80%	4	4	0	4	1	2

Wykorzystanie środków w okresie 2016-2018:

Cel	Planowane wsparcie dla wnioskodawców w latach 2016-2018	Procent wykorzystanego budżetu na podstawie podpisanych umów	Łączne kwoty dostępne w naborach	Łączna kwota wnioskowana do dofinansowania	Przyznane dofinansowanie	kwoty podpisanych umów do 2018	kwoty rozwiązanych umów	kwoty zakończonych projektów do końca 2018 r.
1.3	1 928 947,72	100%	1 928 947,76	1 928 947,72	1 928 947,72	1 928 947,72	0,00	300 000,00
3.1.	480 087,00	93,75%	480 087,84	450 087,00	450 087,00	450 087,00	0,00	0,00
3.2.	2 270 812,84	189,15%	4 516 766,16	11 023 108,30	4 489 392,50	4 295 174,42	403 855,00	1 705 791,35
3.3	512 236,96	94,14%	512 236,96	482 236,96	482 236,96	482 236,96	0,00	217 536,00

Z przedstawionych informacji wynika, iż LGR Kaszuby osiągnęła bardzo wysokie wykonanie wskaźników i wykorzystanie środków w zakresie wsparcia realizacji operacji w ramach LSR. Ponadto w celu 3.2. przekroczony został planowany procent osiągniętych wskaźników i wykorzystanego budżetu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z Beneficjentami. Powodem sytuacji jest ogłoszenie naborów na środki zarezerwowane na lata 2019-2021 w Planie działania w LSR. Plan działania określa termin osiągnięcia danego wskaźnika, a nie termin ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie operacji.

LGR Kaszuby zdecydowała się na taki krok ze względu na sposób obliczania procentowego osiągnięcia wskaźników i wykorzystania budżetu, które w okresie 2016-2018 obliczane były na podstawie zawartych umów z Beneficjentami, natomiast w okresie 2019-2021 będą obliczane na podstawie rozliczonych projektów.

Realizacja finansowa i rzeczowa LSR w latach 2016-2018 przebiegała zgodnie z planem i jest w pełni zadowalającą. Jakość składanych projektów wpływa bardzo zadowalająco na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie. Nie występują opóźnienia w realizacji wskaźników. Projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia określonych celów LSR, w wysokim stopniu także przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, w szczególności, że duża część środków trafia do rybaków z obszaru LGR Kaszuby.

Przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.

Następnie K. Hering przypomniała zebranych członkom Rady, iż w terminie od 7 do 22 stycznia 2019 r. trwały następujące nabory wniosków o dofinansowanie:

- 1/3.1./2018 - Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa,
- 1/3.2./2018 - Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby,
- 1/3.3./2018 - Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką.

W ramach konkursu 1/3.1./2018 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Do konkursu nr 1/3.2./2018 wpłynęły dwa wnioski, z czego jeden mieścił się w limicie środków i został wybrany do dofinansowania. Wnioskodawca we wrześniu 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie a w grudniu złożył wniosek o płatność. W ramach naboru 1/3.3./2018 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawcy odmówiono podpisania umowy ze względu na niezłożenie w terminie uzupełnień.

Członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionych informacji.



**Ad. 10. Dyskusja, wolne wnioski**

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

**Ad. 11. Zakończenie posiedzenia**

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

Sekretarz  
Hanna Formela

Przewodniczący  
Alicja Mazur