

Protokół nr 4/12 z posiedzenia Zarządu „Lokalne Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 17 lipca 2012 r.

Lista obecności – w załączniku

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 11⁰⁰ i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu nr 3/12 z dnia 17 maja 2012 r.
4. Informacja Prezesa o bieżącej działalności stowarzyszenia
5. Ocena przez Zarząd naboru wniosków w II konkursie.
6. Podjęcie uchwały nr 9/12 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
7. Omówienie projektu zmiany LSROR w zakresie alokacji środków.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia

Ad.2 Porządek posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie (jedna osoba była nieobecna).

Ad.3 Prezes Zarządu Edward Trojanowski odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu (3/12), który został przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.4 Prezes poinformował Członków Zarządu o dwóch projektach współpracy. Jeden zagraniczny, drugi krajowy.

Projekt współpracy zagraniczny rozpoczął się wyjazdem studyjnym przedstawicieli sektora publicznego obszaru LSROR. Umowa została już podpisana.

Krajowy projekt współpracy dotyczący warsztatów dla młodzieży nie został jeszcze podpisany, gdyż napotkał on bardzo duże utrudnienia w biurze Samorządu Województwa warmińsko-mazurskiego. Prezes poinformował Członków Zarządu, iż istnieje możliwość rozliczenia warsztatów przez LGR ZZ z puli przeznaczonej na funkcjonowanie biura.

Wspomniał także, iż LGR ZZ przeznaczyła na realizację projektów współpracy 5% budżetu, ale przez brak dobrej współpracy z Samorządem Województwa istnieje konieczność zmniejszenia tego limitu nawet o 500 000 zł.

Ad.5 Prezes odczytał i omówił Raport dotyczący II naboru wniosków w LGR ZZ, który odbywał się w dniach 30 kwietnia – 1 czerwca 2012 r. Raport został zaakceptowany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu

Ad. 6 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 11 nowych członków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Obecnie w składzie LGR jest 215 członków. Prezes zaproponował, aby wykreślenie z LGR ZZ uniemożliwiało w przyszłości ponowne przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.

Ad.7 Prezes zaprezentował projekt zmian w LSROR. Zaproponował przesunięcia środków w następującym sposób: z zakresu.IV przeznaczonego dla sektora publicznego przeniesienie 1 540 000 zł na zakres I także przeznaczony dla sektora publicznego; z zakresu

II przeznaczonego dla sektora gospodarczego i społecznego przeniesienie 893 000 zł na zakres III dla sektora gospodarczego i społecznego; z projektów współpracy przeniesienie 300 000 zł na zakres III dla sektora gospodarczego i społecznego oraz 200 000 zł na IV zakres przeznaczony dla sektora gospodarczego i społecznego. Członkowie Zarządu zaakceptowali zmiany zaproponowane przez Prezesa.

Ad.8 W sprawach różnych Prezes zaproponował kandydaturę Pana Piotra Skłodowskiego z Gminy Dąbrówka na członka Komitetu reprezentującego sektor gospodarczy w miejsce Pana Stanisława Augustyniaka, który złożył pisemną rezygnację z uwagi na niemożliwość uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu. Członkowie Zarządu zaakceptowali propozycję Prezesa Zarządu.

Ad.9 Prezes zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 12⁴⁰.

Prezes Zarządu

Edward Trojanowski