

**Protokół z XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**

1. Otwarcie XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XIII Walne Nadzwyczajne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Inga Demianiuk – Ozga zaproponowała kandydaturę Agnieszki Karwik. Pani Agnieszka Karwik nie wyraziła zgody. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zgłoszona została kandydatura Jana Bernackiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kandydat wyraził zgodę, kandydatura została poddana głosowaniu obecnych na sali członków Stowarzyszenia.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	35
Za	34
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Kandydaturę przyjęto	

Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała podjęcie głosowania nad wyborem Protokolanta, zgłaszając kandydaturę Natalii Stankiewicz, która wyraziła zgodę. Osoby obecne na sali jednogłośnie przyjęły kandydaturę.

Wyniki głosowania		
Liczba uprawnionych do głosowania	do	35
Za		0
Przeciw		0
Wstrzymujących się		0
Kandydaturę przyjęto		

3. Informacja Zarządu o ilości członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Podana przez Prezes Zarządu Inę Demianiuk - Ozga.

Aktywnych członków: 122, w tym:

Sektor gospodarczy : 18 członków

Sektor gospodarczy rybacki: 12 członków

Sektor osób fizycznych rybaków: 26 członków

Sektor osób fizycznych: 41 członków

Sektor społeczny : 16 członków

Sektor publiczny: 9 członków

4. Stwierdzenie braku quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący, wyznacza drugi termin posiedzenia nie wcześniej jednak już 15 min po stwierdzeniu braku quorum.)

Ze względu na stwierdzony brak quorum – tj. 50 % ogółu członków, co stanowi 61 członków, obecnych jest 35 członków, Przewodniczący Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków – Jan Bernacki ogłosił 15 minutową przerwę, wyznaczając II termin posiedzenia.

Po przerwie nastąpiło otwarcie posiedzenia i przejście do kolejnych punktów porządku obrad.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Jan Bernacki stwierdził na podstawie listy obecności udział 36 członków stowarzyszenia a następnie przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwa dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
3. Informacja Zarządu o ilości członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniosku Prezydium Rady LGD w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

projekt uchwały nr XIII/59/13 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/59/13 - wniosek Prezydium Rady LGD w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Rady

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/59/13 - Regulamin Pracy Rady LGD - tekst jednolity

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniosku Prezydium Komitetu LGR w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Komitetu LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

projekt uchwały nr XIII/60/13 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Komitetu LGR "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/60/13 - wniosek Prezydium Komitetu LGR w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Komitetu LGR

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/61/13 - Regulamin Pracy Komitetu LGR - tekst jednolity

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2007-2013, obejmujących:

- zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji na podstawie wniosku Prezydium Rady LGD

- aktualizacji celów przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSR


- informację o harmonogramie naborów wniosków oraz stanie realizacji budżetu LSR

projekt uchwały nr XIII/61/13 w sprawie zmian w LSR

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/61/13 - wniosek Prezydium Rady LGD w sprawie zmian w lokalnych kryteriach wyboru

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/61/13 - Lokalne Kryteria Wyboru - tekst jednolity

aktualizacja celów i wskaźników w ramach LSR



Protokół z XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 25.01.2013, Odolanów

9. Przedstawienie projektu uchwały (uchwała nr XIII/62/13) w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich PO Ryby 2007-2013, obejmujących:

- zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji na podstawie wniosku Prezydium Komitetu LGR
- aktualizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSROR
- informację o harmonogramie naborów wniosków oraz stanie realizacji budżetu LSROR

projekt uchwały nr XIII/62/13 w sprawie zmian w LSROR

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/62/13 - wniosek Prezydium Komitetu LGR w sprawie zmian w lokalnych kryteriach wyboru

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/62/13 - Lokalne Kryteria Wyboru - tekst jednolity

aktualizacja celów, przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSROR

10. Przedstawienie projektu uchwały (uchwała nr XIII/63/13) w sprawie przyjęcia wysokości diet dla członków organów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013.

projekt uchwały nr XIII/63/13 w sprawie przyjęcia wysokości diet

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Następnie zwracając się do obecnych na sali zapytał czy ktoś chciałby wnieść ewentualne uwagi. Nikt nie wniósł żadnych uwag. Nastąpiło głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad poprzez podniesienie otrzymanych mandatów.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	36
Za	36
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Przyjęto program obrad.	

6. Przedstawienie projektu uchwały (uchwała nr XIII/59/13) w sprawie wniosku Prezydium Rady LGD w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Przewodniczący oddał głos **Indze Demianiuk – Ozdze**, która zwracając się do obecnych na sali poinformowała, że w tym punkcie omówi także zmiany w Regulaminie Pracy Prezydium LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Poprosiła przedstawicieli Prezydium Rady oraz Komitetu o wskazanie głównych zmian. Inga Demianiuk – Ozga, przedstawiła projekt zmian zgodnie z wnioskiem Prezydium Rady informując, że zmiany zostały wypracowane podczas 4 spotkań obydwu Organów. Inga Demianiuk – Ozga dodała że zasadnicze zmiany dotyczą 2 kwestii: sposobu wynagradzania oraz weryfikacja obecności Członków Rady i Komitetu podczas posiedzeń- to będzie miało bezpośredni związek z propozycją Zarządu Stowarzyszenia dotyczącą wynagradzania. Została zapisana także zmiana dotycząca trybu oceny wniosków – na wniosek członków Rady i Komitetu wskazane będzie do kiedy członkowie mają dokonać oceny – 24 godz. przed rozpoczęciem posiedzenia. Ma to na celu usprawnienie pracy organów oraz przygotowanie protokołu. Kolejna zmiana wynikająca z uwag Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy udziału w posiedzeniu odwoławczym również

Protokół z XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 25.01.2013, Odolanów

członków, którzy nie brali udziału pierwszej ocenie wniosków. Inga Demianiuk – Ozga, przypomniała, że podczas XI Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podjęto uchwałę, która dotyczyła braku możliwości wzięcia udziału w odwoławczym posiedzeniu Komitetu, osób które nie dokonywały oceny i były nieobecne na posiedzeniu właściwym. Ministerstwo zakwestionowało podjętą uchwałę, co wiąże się z tym, że nieobecni na pierwszym posiedzeniu członkowie będą mogli brać udział w posiedzeniu odwoławczym. Kolejna zmiana – dokumentowanie pracy Rady i Komitetu oraz na wnioski wielu partnerów, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzony został zapis dotyczący udostępnienia indywidualnych kart ocen członków organów po zakończeniu procedur oceny. Każdy beneficjent, poprzez złożenie wniosku do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” będzie mógł mieć dostęp do oceny danego członka. Kolejna zmiana zaproponowana przez Inge Demianiuk – Ozgę dotyczyła dopisania w ramach autopoprawki w par. 11 pkt. 4 dotyczącego możliwości udziału przedstawiciela Komisji rewizyjnej podczas każdego posiedzenia Rady.

Jan Bernacki: należy dodać, że w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej widnieje zapis przyjęty przez Walne Zgromadzenie dotyczący możliwości brania udziału członków komisji w posiedzeniach organów.

Jan Bernacki: Czy są jakiegokolwiek uwagi do przedstawionego regulaminu? Brak uwag, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad przyjęciem Uchwały XII/59/13. Wątpliwości Przewodniczącego dotyczyły paragrafu: 4 dotyczącego dnia wejścia uchwały w życie.

Inga Demianiuk – Ozga wyjaśniła wątpliwości dotyczące powyższego pytania – z dniem zaakceptowania zmian przez Samorząd Województwa. Jan Bernacki, zapytał o czas oczekiwania na wprowadzenie zmian. Inga Demianiuk – Ozga, poinformowała, że niezwłocznie Stowarzyszenie wystąpi o zatwierdzenie zmian, który zostały już skonsultowane z Urzędem Marszałkowskim, licząc na to że akceptacja zmian nastąpi do najbliższego naboru wniosków.

Następnie głosowaniu została poddana uchwała XIII/59/13 w sprawie: wniosku Prezydium Rady LGD w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	36
Za	35
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

7. Przedstawienie projektu uchwały (uchwała nr XIII/60/13) w sprawie wniosku Prezydium Komitetu LGR w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Komitetu LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Jan Bernacki oddał głos Prezes Stowarzyszenia – Inge Demianiuk - Ozdze, która wyjaśniła, że zakres zmian w regulaminie Komitetu LGR jest adekwatny do zmian w regulaminie pracy Rady LGD. Dotyczący przede wszystkim jawności ocen, umożliwienia wzięcia udziału w posiedzeniu odwoławczym członków, którzy nie brali udziału w pierwszym posiedzeniu, określenie terminu pracy nad oceną wniosków, a także w ramach autopoprawki, możliwości udziału przedstawiciela Komisji Rewizyjnej w każdym posiedzeniu Komitetu.

Jan Bernacki: Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma uwagi? Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję.

Następnie głosowaniu została poddana uchwała XIII/60/13 w sprawie: wniosku Prezydium Komitetu LGR w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Komitetu LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	36
Za	36
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta	

8. Przedstawienie projektu uchwały (uchwała nr XIII/61/13) w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2007-2013, obejmujących:

- zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji na podstawie wniosku Prezydium Rady LGD
- aktualizacji celów przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSR
- informację o harmonogramie naborów wniosków oraz stanie realizacji budżetu LSR

Głos zabrała Inga Demianiuk- Ozga: Strategia wymagała aktualizacji, przyjrano się składanym wnioskom czy spełniają kryteria realizujące LSR. Odbyły się 4 spotkania warsztatowe Rady i Komitetu, gdzie członkowie wypracowywali zmiany w lokalnych kryteriach. Zmiany dotyczące pracy Rady:

- Wskazano kryteria które będą wymagały uzasadnienia oceniającego. Przyjęcie tych zmian, będzie wiązało się ze zmianą karty oceny wniosku. Brak uwag, będzie skutkowało niemożnością dokonywania dalszej oceny. Tak jak zostało zatwierdzone – dobrą praktyką było to, aby pojawiały się krytyczne uwagi i uzasadnienia. Uwagi te zostaną wydrukowane i beneficjenci będą mogli się z nimi zapoznać. Zgodnie z procedurą, uwagi będą znajdować się we wspólnym projekcie protokołu, który otrzyma wnioskodawca. Kolejną kwestią są kryteria – w Radzie nie zostały one specjalnie zmienione, jednak doprecyzowane. Zweryfikowana została punktacja, oraz propozycja sposobu weryfikacji tychże kryteriów. Ważne jest to, aby beneficjent jak najdokładniej wskazał i uzasadnił kryterium, poprzez załączenie dodatkowych dokumentów, które jego projekt będzie realizował.

Została zweryfikowana spójność szlaków, której to inwentaryzacja jest dostępna w biurze. Zostało zlecone przygotowanie mapy interaktywnej, jako narzędzie służące do weryfikacji rzeczywistej liczby szlaków oraz ich rozwoju.

Powiązanie z innymi projektami, współpraca, wykorzystanie lokalnych zasobów - istotne jest aby informacje te znalazły się we wniosku.

Punktacja nie uległa zmianie. Dokonane zmiany: Kryterium aktywizacji mieszkańców – jeśli projekt nie zakłada aktywizacji mieszkańców beneficjent otrzymuje 0 punktów, jeśli co najmniej 2 osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu, a skierowany jest do min. 5 osób– 1 punkt, jeśli w realizację projektu zaangażowane jest bezpośrednio 5 osób, a skierowane, tworzone dla 15 osób wówczas zostają przyznane 2 punkty. Wprowadzając zmiany, zdawano sobie sprawę, że kryteria te nie dotyczą projektów inwestycyjnych, ale są to 2 punkty, które łączą się z projektami miękkimi, których mieliśmy bardzo mało. Być może kryterium to, zmobilizuje do składania wniosków stowarzyszenia, świetlice, środowiska wiejskie.

Promocja obszaru – bez zmian.

Kompleksowość rozwoju produktów i usług związanych z obszarem – preferowanie projektów, służących rozwojowi Systemu Dolina Baryczy Poleca, jeśli wnioskodawca jest kandydatem do otrzymania Certyfikatu Dolina Baryczy Poleca lub jego projekt dotyczy rozwoju Systemu to wniosek otrzymuje 1 punkt, jeśli beneficjent posiada Certyfikat, lub jest kandydatem, który będzie rozwijał

swoją ofertę otrzymuje 2 punkty. Jeśli posiada Znak i rozwija Certyfikowany produkt wówczas otrzymuje 3 punkty.

Kryterium innowacyjności rozszerzono o objęcie obszaru, a nie jednej gminy.

Kryterium jakości projektu zmiany dotyczą sposobu przygotowania wniosków – ważne aby miały jasno zaplanowane i zdiagnozowane wskaźniki i odnosiły się do nich, co świadczy o świadomości beneficjenta, że wie on że jego projekt i działania mają związek z realizacją strategii.

Nowe kryterium – zgodne z preferowanymi celami LSR – przed naborem zostanie zdiagnozowany stopień realizacji LSR i po wskazaniu kryteriów, które do tej pory były słabo rozwijane, preferowane zostanie wykryty cel, wskazany w ogłoszeniu konkursowym wiążący się z danym przedsięwzięciem. Punkty zostaną przyznane wtedy, kiedy we wniosku jasno ten cel zostanie wskazany.

Minimalna ilość punktów została obniżona do 8 punktów., maksymalnie 22. Dodanie kryteriów nie spowodowało zwiększenia minimalnej wymaganej ilości punktów.

Powyższe informacje dotyczą Małych Projektów.

Odnowa i rozwój wsi tutaj doprecyzowano sposób weryfikacji. Dodano kryterium innowacyjności operacji, jakość projektu, zgodność z preferowanymi celami. Preferowane będą wnioski, które osiągną cele które do tej pory nie były realizowane

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie działalności

Zweryfikowano kryterium tworzenia nowych miejsc pracy. Doprecyzowano preferowanie projektów, które zwiększają liczbę miejsc pracy, które zwiększają atrakcyjność regionalnej oferty turystycznej. Jest to zapis, niezbędny do tego aby oceniane były wnioski, które służą realizacji strategii, w związku z tym jest to ograniczenie Rozporządzenia dotyczącego wdrażania tych operacji, gdzie zakres rozporządzenia jest bardzo szeroki i wspierane są bardzo różne działania, jednak to kryterium ogranicza składane projekty, do tych które realizują założenia strategii.

2 punkty – 1 miejsce pracy / samozatrudnienie lub, rozwój działalności, 3 punkty za utworzenie dodatkowych miejsc pracy – bez względu na ich ilość.

Dodano kryterium innowacyjności, jakości projektu oraz zgodności z preferowanymi celami LSR.

Dodanie kryteriów nie spowodowało zmiany dolnego pułapu minimalnej liczby punktów.

Inga Demianiuk – Ozga zapytała obecnych na sali Członków Walnego Zgromadzenia o ewentualne pytania czy wątpliwości. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Następnie omówione zostały zmiany wskaźników produktu: każdy wnioskodawca ma mieć świadomość że realizuje LSR. Dopracowano wskaźniki rezultatu w taki sposób, że każdy beneficjent będzie miał świadomość, że realizuje strategię. Przedsięwzięcia zostały tak doprecyzowane i zdefiniowane, tak żeby każdy beneficjent mógł z łatwością odnaleźć rodzaj przedsięwzięcia, który jego projekt realizuje. Np. wsparcie infrastruktury turystycznej wg nadbaryckiego systemu szlaków, powstaną np. nowe obiekty lub zostaną one zmodernizowane, zagospodarowane tereny przy szlakach. To czym zajął się komitet i rada to zaplanowanie wskaźników w taki sposób, aby dotychczasowe projekty również je realizowały. Każdy kolejny projekt będzie wartością dodaną. Wskaźnik produktu jest wskaźnikiem dla przedsięwzięcia, dla celu szczegółowego został dopracowany wskaźnik rezultatu – są to informacje które posłużą monitoringowi projektu. Czy np. nastąpił wzrost rozpoznawalności, ile osób korzysta z oferty – informacja od beneficjenta. Nowe wskaźniki – wsparcie infrastruktury i działań proekologicznych. Wskaźniki zostały doprecyzowane, tak aby można było mierzyć produkty tychże projektów.

Następnie **Inga Demianiuk – Ozga** przedstawiła Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 oraz zmiany dotyczące warunków korzystania z pomocy na Małe Projekty – wzrost limitu ze 100 tys. do 200 tys. zł dla beneficjenta oraz wzrost wysokości maksymalnej kwoty Małego

Protokół z XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 25.01.2013, Odolanów

Projektu z 25 tys. do 50 tys. Z Małych Projektów mogą korzystać także Rolnicy i Mikroprzedsiębiorcy bez konieczności tworzenia nowego miejsca pracy.

Po przekazaniu informacji, zgromadzeni Członkowie mieli okazję zapoznać się z tabelą naborów wniosków.

Najbliższy konkurs – 15 marca – 4 kwietnia (Małe Projekty, Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie Działalności, Odnowa Wsi) posiedzenie Rady najpóźniej 25 kwietnia 2013 roku.

Kolejny – 12 czerwca – 27 czerwca (Małe Projekty) posiedzenie Rady najpóźniej 7 lipca 2013 roku
Ostatni nabór w 2013 roku – 10 października – 30 października, wtedy Rada wybiera wnioski do 120% alokacji. Posiedzenie Rady ok. 20 listopada 2013.

LSR			
Nr Konkursu	IX	X	XI
Działanie	MP, RWKD, OIRW, TIRM	MP	MP, RWKD, OIRW, TIRM
Przekazanie projektu informacji o naborze (min.44 dni przed ogłoszeniem naboru) najpóźniej do:	30 styczeń 2013	29 kwiecień 2013	27 sierpień 2013
Przekazanie ostatecznej informacji o naborze (min.24 dni przed ogłoszeniem naboru) najpóźniej do:	19 luty 2013	19 maj 2013	16 wrzesień 2013
Początek naboru	15 marzec 2013	12 czerwiec 2013	10 październik 2013
Koniec naboru	4 kwiecień 2013	27 czerwiec 2013	30 październik 2013
Termin zaproszenia na Posiedzenie Rady (min.14 dni przed posiedzeniem) najpóźniej do:	11 kwiecień 2013	4 lipiec 2013	6 listopad 2013
Termin podania do publicznej wiadomości informacji o Posiedzeniu Rady oraz przekazania dokumentacji do oceny (min.7 dni przed posiedzeniem) najpóźniej do:	18 kwiecień 2013	11 lipiec 2013	13 listopad 2013
Termin Posiedzenia Rady	25 kwiecień 2013	18 lipiec 2013	20 listopad 2013
Przygotowanie protokołu z posiedzenia Rady (max. 3 dni od daty posiedzenia) najpóźniej do:	28 kwiecień 2013	21 lipiec 2013	23 listopad 2013
Akceptacja protokołu przez Radę (max. 3 dni od daty przekazania) najpóźniej do:	1 maj 2013	24 lipiec 2013	26 listopad 2013
Sporządzenie listy ocenionych operacji i przekazanie wnioskodawcom wyników oceny (max.21 dni po zakończeniu naboru) najpóźniej do:	25 kwiecień 2013	18 lipiec 2013	20 listopad 2013
Odwołanie (max.7 dni od daty ogłoszenia wyników) najpóźniej do:	2 maj 2013	25 lipiec 2013	27 listopad 2013
Odwoławcze posiedzenie Rady (min. 14 dni od daty ogłoszenia wyników) najwcześniej w dn.:	9 maj 2013	1 sierpień 2013	4 grudzień 2013

Protokół z XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 25.01.2013, Odolanów

Sporządzenie listy wybranych operacji i przekazanie jej do IW (max. 45 dni po zakończeniu naboru) najpóźniej do:	19 maj 2013	11 sierpień 2013	14 grudzień 2013
---	-------------	------------------	------------------

Magdalena Fortuniak poprosiła o wyjaśnienie co oznacza, że wnioski w ostatnim naborze wybierane są do 120%.

Inga Demianiuk – Ozga, wyjaśniła, że wybierane są wnioski powyżej alokacji – czyli limitu. Tak, aby zachować rezerwę w razie ewentualnych zwrotów środków z wcześniejszych lat.

Kolejną istotną kwestią było przedstawienie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia budżetu LSR na rok 2013. Który wygląda następująco:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	Odnowa i rozwój wsi	Małe projekty	Łącznie
100 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 463 816,66	2 863 816,66

Jan Bernacki: Dziękuję bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi propozycje? Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przewodniczący poinformował, że obecnie w posiedzeniu uczestniczy 37 członków Stowarzyszenia.

Następnie głosowaniu została poddana uchwała XIII/61/13 w sprawie: zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2007-2013, obejmujących:

- zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji na podstawie wniosku Prezydium Rady LGD
- aktualizacji celów przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSR
- informację o harmonogramie naborów wniosków oraz stanie realizacji budżetu LSR

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	37
Za	37
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta	

9. Przedstawienie projektu uchwały (uchwała nr XIII/62/13) w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich PO Ryby 2007-2013, obejmujących:

- zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji na podstawie wniosku Prezydium Komitetu LGR
- aktualizacji celów przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSROR
- informację o harmonogramie naborów wniosków oraz stanie realizacji budżetu LSROR

Następuje omówienie przez Ingę Demianiuk - Ozgę Lokalnych Kryteriów opracowywanych przez członków organów Stowarzyszenia.

Zmiany dotyczą: doprecyzowanie kryteriów które wymagają uzasadnień oraz określone zostały propozycje ich weryfikacji. Wskazano także, który cel ogólny jest realizowany za pomocą tego kryterium. Istotne zmiany dotyczą podkreślenie roli rybactwa, tradycji rybackich, wpisują się promocję oraz wspierają System Dolina Baryczy Poleca. Zakres zmian jest adekwatny do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tutaj także wprowadzono kryterium innowacyjności dotyczące całego regionu. Sprecyzowano kryterium: Wnioskodawca projektu (które związane jest z rybackością): zaproponowano: jeden punkt dla podmiotu zależnego od rybactwa, który udokumentuje to potwierdzeniem wodno prawnym i numerem weterynaryjnym. Podmiot zależny od rybactwa, posiadający stawy, ale realizuje projekt nie związany z rozwojem działalności rybackiej (np. łowisko) 2 pkt.,. Jeśli operacja związana jest z istniejącym obiektem wodnym i wnioskodawca jest podmiotem zależnym od rybactwa oraz prowadzi chów i hodowlę ryb otrzymuje 3 punkty. Udokumentowanie chowu i hodowli ryb powinno nastąpić poprzez dołączenie do wniosku kopii sprawozdania RRW-22, za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Wiesław Bieńkiewicz stwierdził, że przyznanie 3 punktów za potwierdzenie RRW- 22 nie ma sensu, bo każdy prowadzący działalność rybacką ma obowiązek statystyczny składania RRW - 22, więc ten kto otrzymuje 2 punkty także składa RRW-22.

Inga Demianiuk-Ozga – Ale nie zawsze jego operacja może być związana z rozwojem gospodarstwa. Ale mamy na terenie podmioty wykazujące się rybackością posiadające hektar stawów, pozwolenie wodno prawne, ale nie prowadzą gospodarki rybackiej, ponieważ nie sprawozdają się z niej.

Wiesław Bieńkiewicz : nie dokonują obowiązku statystycznego.

Inga Demianiuk - Ozga – preferowani są ci którzy dokonują obowiązku statystyczny. Przy wyborze Lokalnych Grup Rybackich, szacowano po tych sprawozdaniach ilość rybaków na danym terenie, a później okazało się że jest kilkadziesiąt razy więcej niż sprawozdań spływających do IRSU

Jeśli zapis nie będzie się sprawdzał, komitet być może będzie wnioskował o zmianę. Wiemy, że nie wszyscy spełniają ten obowiązek. Jest to motywujące do uaktualnienia danych dla Ministerstwa.

Jakość projektu, jest bardzo podobna do kryterium z PROW. Wymagane jest od wnioskodawcy zrozumienie wskaźników, które zakłada dany projekt, również tutaj została wskazana zgodność z preferowanymi celami LSROR jeśli one będą. Została zwiększona możliwość uzyskania punktów, jednak jej minimalna ilość nie została zmieniona.

Jeśli chodzi o działania 4.1.2 i 4.1.3 czyli dla podmiotów gospodarczych i rybackich tutaj podobnie jak w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich doprecyzowano liczbę tworzonych miejsc pracy. Preferowane są projekty, które ją zwiększają ilość miejsc pracy zarówno dla osób odchodzących z sektora rybackiego i w innych dziedzinach wpływających na rozwój obszaru. Nie ma wykazu rodzajów prowadzonych działalności jednak rozporządzenie daje wiele możliwości z różnych dziedzin tworzenia tych miejsc. Jednak strategia ma zawęzić zakres rozporządzenia do celów ustalonych przez grupę. W związku z tym preferowane są miejsca, które służą rozwojowi oferty, bądź gospodarstwa rybackiego. Jeśli jest to samo zatrudnienie lub rozwój oferty gospodarstwa wówczas beneficjent otrzymuje 2 punkty.

Dodano kryterium innowacyjności projektu.

W działaniach 4.1.2 gdzie wnioskodawca z zasady jest podmiotem zależnym od rybactwa i posiada od 1 do 25 ha stawów wówczas otrzymuje 1 punkt, powyżej 25 ha i zajmuje się chowem i hodowlą ryb – 2 punkty, jeśli jest podmiotem zależnym od rybactwa i posiada powyżej 100 ha stawów i zajmuje się chowem i hodowlą ryb – 3 punkty. Takie rozwiązanie ma wpłynąć na wsparcie podmiotów których funkcjonowanie jest zależne od rybactwa i tworzą miejsca pracy. Do tej pory tego nie było, jednak członkowie Komitetu po długich dyskusjach wypracowali ten niezbędny punkt.

Minimalna ilość punktów również nie uległa zmianie.

Protokół z XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 25.01.2013, Odolanów

W działaniu 4.1.4 - ochrona środowiska.

Również kryterium wnioskodawcy jest adekwatne do działania 4.1.3. Pozostałe kryteria pozostają bez zmian. Minimalna ilość punktów uległa zmianie – z 8 została obniżona do 7.

To są zmiany dotyczące lokalnych kryteriów.

Natomiast jeśli chodzi o propozycję ogłaszania konkursów, planowane są jeszcze 3 nabory. V konkurs – obejmujący działania 4.1.1 i 4.1.4. VI konkurs – 4.1.2 i 4.1.3 czyli działania związane z sektorem gospodarczym. Podzielenie działań łączy się z informacjami otrzymanymi od potencjalnych beneficjentów, którzy zainteresowani są składaniem wniosków w ramach wszystkich działań, a rozbiecie łączy się z możliwością przygotowania wniosków.

Nr Konkursu	V		VI	VII - ostatni nabór	
	I-II 2013		I-II 2013	III-IV 2013	
kwartał					
Sektor	publiczny 4.1.1 4.1.4	społeczno- gospodarczy 4.1.1 i 4.1.4	społeczno- gospodarczy 4.1.2 - 4.1.3	publiczny 4.1.1 4.1.4	społeczno- gospodarczy 4.1.1 - 4.1.4
Przekazanie wniosku o naborze do SW (min.44 do 60 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminów składania wniosków) najpóźniej do:	25 luty 2013		9 marzec 2013	18 sierpień 2013	
Informacja o naborze (min.30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków) najpóźniej do:	11 marzec 2013		23 marzec 2013	1 wrzesień 2013	
Początek naboru	10 kwiecień 2013		22 kwiecień 2013	1 październik 2013	
Koniec naboru (min. 30 dni, max. 60 dni)	16 maj 2013		23 maj 2013	30 październik 2013	
Termin zaproszenia na Posiedzenie Komitetu LGR (min.14 dni przed posiedzeniem) najpóźniej do:	23 maj 2013		30 maj 2013	6 listopad 2013	
Termin podania do publicznej wiadomości informacji o Posiedzeniu Komitetu LGR oraz przekazania dokumentacji do oceny (min.7 dni przed posiedzeniem) najpóźniej do:	30 maj 2013		6 czerwiec 2013	13 listopad 2013	
Termin Posiedzenia Komitetu LGR	6 czerwiec 2013		13 czerwiec 2013	20 listopad 2013	
Przygotowanie protokołu z posiedzenia Komitetu LGR (max. 3 dni od daty posiedzenia) najpóźniej do:	9 czerwiec 2013		16 czerwiec 2013	23 listopad 2013	
Akceptacja protokołu przez Komitet LGR (max. 3 dni od daty przekazania) najpóźniej do:	12 czerwiec 2013		19 czerwiec 2013	26 listopad 2013	
Odwołanie (max.7 dni od daty ogłoszenia wyników) najpóźniej do:	13 czerwiec 2013		20 czerwiec 2013	27 listopad 2013	
Odwoławcze posiedzenie Komitetu LGR (min. 14 dni od daty ogłoszenia wyników) najwcześniej w dn.:	20 czerwiec 2013		27 czerwiec 2013	4 grudzień 2013	
Sporządzenie listy wybranych operacji i przekazanie jej do SW (max. do 45 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków) najpóźniej do:	30 czerwiec 2013		7 lipiec 2013	14 grudzień 2013	

Protokół z XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 25.01.2013, Odolanów

Zgodnie z Uchwałą Zarządu, wszystkie konkursy będą ogłaszane na maksymalne kwoty dostępne przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, co wiąże się z ostatnim naborem. Ważne jest aby wnioski zostały przekazane do końca roku do instytucji weryfikujących. Ostatni nabór podobnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie ogłoszony na 120% alokacji.

Kwoty budżetu mogą się zwiększyć – już 4 krotnie Stowarzyszenie wnioskowało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwość przesunięcia kwot z wcześniejszych, niewykorzystanych naborów.

4.1.1		4.1.2	4.1.3	4.1.4	
Sektor publiczny	Sektor społeczno-gospodarczy	Sektor społeczno-gospodarczy	Sektor społeczno-gospodarczy	Sektor publiczny	Sektor społeczno-gospodarczy
7 984 176,42	3 972 305,64	1 910 651,02	2 831 368,11	-	815 616,74

Jan Bernacki: Czy są pytania do zakresu przedstawionego przez Panią Prezes?

Marek Trzcieliński: Czy sprawozdanie RRW – 22 za rok ubiegły nie za bieżący?

Karol Girus: za rok, poprzedzający złożenie wniosku, intencją było niedopuszczenie osób podszrywających się pod rybaków. Zapis za ubiegły rok nic nie da.

Inga Demianiuk – Ozga: Czyli rozumiem że prawidłowy zapis to: RRW-22 – w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, a nie w roku złożenia wniosku.

RRW- 22 – złożone w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. (druk składa się do 15 marca).

Wiesław Bieńkiewicz: jeśli ktoś nie złożył RRW- 22 – 15 kwietnia za 2011 a do 15 marca za 2012 ma obowiązek do GUSu jego złożenia nawet po czasie.

Ten wyróżnik jest niepraktyczny.

Piotr Kryszczak – nie chodzi o złożenie za rok poprzedzający, tylko w roku poprzedzającym.

Jan Bernacki – Kto złożył w roku poprzedzającym sprawozdanie a nie za rok ubiegły.

Marek Trzcieliński: poświadczenie za złożenie wniosku. – jako dokument weryfikujący.

Karol Girus: złożone terminowo.

Wiesław Bieńkiewicz : poświadczenie jest tak skonstruowane, że nie ma na nim daty złożenia.

Jan Bernacki: Nie wiem czy nie zapętlimy się wchodząc w bardziej rygorystyczny zapis.

Wiesław Bieńkiewicz: Ministerstwo już próbowało wprowadzić to jako element weryfikacji.

Jan Bernacki: to będzie problem komitetu podczas weryfikacji poświadczeń, skoro w poświadczeniu nie ma daty złożenia wniosku RRW-22.

Inga Demianiuk - Ozga: do wnioskodawcy będzie należało przedstawienie prawdy.

Jan Bernacki: Jest wniosek zgłoszony przez Pana Karola Girusa o zmianę zapisu: sprawozdania o RRW złożone terminowo w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Jan Bernacki: poddaję pod głosowanie zgłoszony wniosek: Kto z Państwa jest za zaproponowanym zapisem? Informuję, że zapis dotyczy zmian we wszystkich rodzajach operacji.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	37
Za	25
Przeciw	4
Wstrzymujących się	4

Poprawka została przyjęta

Następnie głosowaniu została poddana uchwała XIII/62/13 w sprawie: zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich PO Ryby 2007-2013, obejmujących:

- zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji na podstawie wniosku Prezydium Komitetu LGR
- aktualizacji celów przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSROR
- informację o harmonogramie naborów wniosków oraz stanie realizacji budżetu LSROR

Wyniki głosowania		
Liczba uprawnionych do głosowania		37
Za		34
Przeciw		2
Wstrzymujących się		1
Uchwała została przyjęta		

10. Przedstawienie projektu uchwały (uchwała nr XIII/63/13) w sprawie przyjęcia wysokości diet dla członków organów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013.

Jan Bernacki oddał głos Prezes Stowarzyszenia – Indze Demianiuk - Ozga, która przedstawiła projekt uchwały, stwierdzając, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. z dnia 23 listopada 2011., zmieniające rozporządzenie MRiRW (Dz.U.09.177.1371) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", określa wysokość kosztów kwalifikowanych diet członków zarządu, organu kontrolnego oraz komitetu.

W związku ze słuszną uwagą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zarząd nie może podjąć uchwały za wynagrodzenia dla członków Komisji Rewizyjnej związku z otrzymanym przez nasze Stowarzyszenie statusem OPP. W OPP Komisja Rewizyjna nie może być zależna od Zarządu. Uchwałę tą może podjąć jedynie walne. W tej sytuacji przedstawiam projekt uchwały określający wysokość diet również dla pozostałych organów LGR.

Żeby sprostać wymaganiom PROW, i rozporządzenie mówi o tym żeby wynagradzać członków Zarządu.

Spotkania członków Zarządu odbywają się częściej niż raz w miesiącu i wiążą się z nadzorem nad organizacją pracy biura. Rozporządzenie dopuszcza nie mniejszą kwotę niż średnia krajowa brutto – więcej niż 3300 zł brutto. Zarząd proponuje, aby były to kwoty zgodnie z projektem uchwały, wypłacane miesięcznie.

Rozporządzenie określa wysokość diet dla członków Komisji Rewizyjnej 150 zł brutto za każde posiedzenie tego organu. Zarząd proponuje, aby wysokość ta wynosiła odpowiednio -, przewodniczący 150,00 zł brutto, po 100 zł brutto dla pozostałych członków.

Diety dla członków organu decyzyjnego wynikały z uchwał Zarządu.

Zmiana diet dla komitetu związana jest z ilością złożonych wniosków – 20 wniosków – 300,00 zł więcej wniosków niż 20, dodaje się 15 zł za każdy kolejny wniosek nie więcej jednak niż 500 zł brutto za posiedzenie związane z oceną wniosków.

Posiedzenia od rana – uwaga Rady.

Zależy nam na tym, aby rada i komitet monitorowały wnioski.

Członkowie Komitetu, a także Rady nie będą teraz zawierać umów o dzieło, ale będą mieć wypłacane diety.

Jan Bernacki: uwzględnienie mojego postulatu w sprawie podjęcia uchwały o dietach przez Walne, a nie przez Zarząd jest oczywiste. Ale też oczywistym jest uchwalenie diet przez Walne dla Zarządu. Co najmniej niezręcznością byłoby, gdyby Zarząd przyznał wysokość diet sam sobie.

Następuje głosowanie nad przyjęciem uchwały nr XIII/63/13) w sprawie przyjęcia wysokości diet dla członków organów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013.

Jan Bernacki: Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały, czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi propozycje? Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję. Nikt nie wniósł żadnych uwag.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	37
Za	36
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

11. Wolne wnioski.

Jan Bernacki: W dniu wczorajszym Pani Prezes Inga Demianiuk-Ozga została wyróżniona przez Dolnośląski Klaster Rybacki, Złotą Łuską za promowanie rybactwa, karpia milickiego i Doliny Baryczy. Złotą łuskę otrzymali także członkowie naszego Stowarzyszenia Jan Szymczak i Aleksander Kowalski. Czwartą złotą łuskę otrzymał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Gratuluję. Brawo.

Inga Demianiuk - Ozga – już wczoraj dziękowałam za to wyróżnienie, ale raz jeszcze dziękuję osobom współpracującym przy tworzeniu strategii. Jest to wspólny sukces.

Chciałabym przypomnieć o konieczności opłacenia składek do końca stycznia 2013, jeśli wpłata nie zostanie opłacona w terminie, wysłane będzie upomnienie, a koszt upomnienia poniesie zalegający z zapłatą składki, członek Stowarzyszenia.

Chciałabym także poinformować, że Stowarzyszenie posiada status OPP i bierze udział w kampanii 1%, więc zachęcam do wpłacania kwot na poczet działalności Stowarzyszenia z przeznaczeniem na „Działaj Lokalnie”

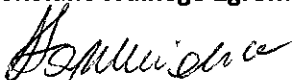
Jan Bernacki: Czy są jeszcze jakieś wnioski, pytania?

Brak jakichkolwiek wniosków i zapytań.

12. Zamknięcie XIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 19:25.

Protokolant Walnego Zgromadzenia


Natalia Stankiewicz

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Jan Bernacki