

**Protokół z XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**

1.Otwarcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

2.Informacja Zarządu o ilości członków.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przedstawiła informację odnośnie ilości Członków Stowarzyszenia.

Stan na 11.07.2013

118 podmiotów

Sektor gospodarczy: 18

Sektor gospodarczy rybacki: 13

Sektor osób fizycznych rybaków: 24

Sektor osób fizycznych: 37

Sektor społeczny: 17

Sektor publiczny: 9

Quorum 60

3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała kandydaturę Dariusza Skiby, zastępcy przewodniczącego Komitetu LGR, który wyraził chęć przewodniczenia podczas XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwracając się do obecnych na sali, zapytała o inne kandydatury dotyczące prowadzenia obrad. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Dariusz Skiba wyraził zgodę. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zapytała obecnych kto jest za przyjęciem kandydatury Dariusza Skiby?

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

Dariusz Skiba jako kandydaturę Protokolanta zaproponował Natalię Stankiewicz, pracownika biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Natalia Stankiewicz wyraziła zgodę. Następnie zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytał o inne kandydatury Protokolantów podczas XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.



1

Nikt z obecnych nie zaproponował innej kandydatury. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem kandydatury Natalii Stankiewicz jako Protokolanta.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

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

Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności udział 46 uprawnionych do głosowania Członków i związku z zachowaniem drugiego terminu uznała możliwość podejmowania uchwał przez obecnych na XV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

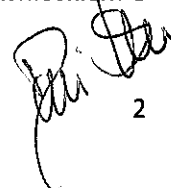
Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
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 wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w związku z rezygnacjami, nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR a także wnioskiem o zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/76/13).
7. Uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/77/13).
8. Przedstawienie wniosku o zmianę wysokości diety dla Prezes Zarządu w ramach wdrażania LSROR, podjęcie uchwały (XV/78/13).
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Wskazał zmiany dotyczące porządku obrad:

6. Przedstawienie wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w związku z rezygnacjami, nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR a także wnioskiem o zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o



2

uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/74/13) zmieniony numer uchwały (XV/76/13).

7. Uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/75/13) zmieniony numer uchwały (XV/77/13).

8. Przedstawienie wniosku o zmianę wysokości diety dla Prezes Zarządu w ramach wdrażania LSROR, podjęcie uchwały (XV/76/13) zmieniony numer uchwały (XV/78/13).

Przewodniczący zwracając się do zebranych, zapytał, czy ktoś chciałby dokonać zmian w porządku obrad. Nikt nie wniósł żadnego wniosku. Poddano głosowaniu porządek obrad.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	0
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Porządek obrad został przyjęty	

6. Przedstawienie wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w związku z rezygnacjami, nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR a także wnioskiem o zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/74/13) .

Karol Girus – przewodniczących Komitetu LGR przedstawił projekt uchwały (XV/74/13) w sprawie: **wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w tym wykluczenie ze składu członków nierealizujących obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR oraz odwołania członków Komitetu którym cofnięto rekomendacje lub zrezygnowali z pracy w Komitecie LGR.** Przedstawił także przyczyny odwołania poszczególnych Członków Komitetu. Nastąpiło głosowanie nad uchwałą (XV/74/13).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	44
Przeciw	1
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

7. Uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/75/13) .

Przewodniczący Dariusz Skiba poprosił o przedstawienie projektu uchwały (XV/75/13) w sprawie: **uzupełnienia składu Komitetu LGR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”** Karola Girusa, który wyjaśnił, że połowę Komitetu muszą stanowić przedstawiciele sektora rybackiego. Głos zabrała Inga Demianiuk – Ozga – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, wyjaśniając, że minimum 5 osób z sektora rybackiego musi zostać przyjętych w poczet członków Komitetu LGR, aby ten mógł funkcjonować. Łukasz Rokita poprosił Prezes Zarządu Stowarzyszenia o przedstawienie obecnego składu Komitetu, po przyjęciu odwołań. Inga Demianiuk – Ozga



przedstawiła ilość osób w poszczególnych sektorach, o które może zostać powiększony skład Komitetu LGR. (6 osób – sektor rybacki, 1 osoba – sektor publiczny).

Dariusz Skiba przedstawił kolejno rekomendacje poszczególnych kandydatów (Tomasza Raftowicza, Wiesława Bienkiewicza, Sławomira Wójcika, Damiana Żubera, Pawła Piskozuba, Marka Antokowiaka – reprezentujących sektor rybackich). Wszyscy kandydaci poza Markiem Antowiakiem wyrazili zgodę do udziału w pracach Komitetu LGR. Nastąpiła autoprezentacja Elizy Piotrowskiej, która wyraziła zgodę do udziału w pracach Komitetu LGR. Inga Demianiuk – Ozga poinformowała, że każdy z członków otrzymał do podpisu oświadczenie wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące nieświadzenia pracy na rzecz innych podmiotów polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, lub w ubieganiu się o pomoc przyznaną w ramach osi priorytetowej 4.

Inga Demianiuk – Ozga wniosła formalny wniosek nad głosowaniem blokowym w sprawie przyjęcia wszystkich kandydatów w poczet członków Komitetu LGR.

Dariusz Skiba zwracając się do zebranych zapytał o inne wnioski formalne. Nikt nie wniósł żadnego wniosku. Nastąpiło głosowanie nad blokowym głosowaniem nad kandydatami do prac w Komitecie LGR.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Wniosek został przyjęty	

Przewodniczący Dariusz Skiba przedstawił obecny skład Komitetu LGR podając reprezentujący przez poszczególnych Członków sektor. Przedstawiono projekt uchwały (XV/75/13) w sprawie: **przyjęcia zamiany wysokości diet dla członków Zarządu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013**

Nastąpiło głosowanie blokowe nad przyjęciem 6 kandydatów w poczet członków - Uchwała (XV/75/13)

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała została przyjęta	

8. Przedstawienie wniosku o zmianę wysokości diety dla Prezes Zarządu w ramach wdrażania LSROR, podjęcie uchwały (XV/76/13) .

Głos zabrał Wiceprezes Zarządu - Piotr Kryszczak, który wyjaśnił zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, w której w przeciwieństwie do LGR pracownicy podlegają bezpośrednio Zarządowi, nie mając Dyrektora Biura. W związku z licznymi urlopami macierzyńskimi,



na którym przebywają pracownicy i konsekwencjami z tego wynikającymi (konieczność wdrażania nowych osób do pracy) Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o zwiększenie dotychczasowej diety Prezes Stowarzyszenia, która codziennie przebywa w biurze.

Dariusz Skiba zapytał zebranych o pytania. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały (XV/76/13) w sprawie: **przyjęcia zamiany wysokości diet dla członków Zarządu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013.**

Nastąpiło głosowanie nad uchwałą (XV/76/13).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała została przyjęta	

9. Wolne wnioski

Głos zabrała Inga Demianiuk – Ozga, informując o aneksie umów Lokalnych Grup Rybackich w całym kraju. Aneksy te, wiążą się bezpośrednio z ogłaszaniem przez LGR konkursów dla beneficjentów. Ministerstwo nie zgadzało się na przesunięcia budżetu, 30 kwietnia został przekazany do LGR Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Ministerstwo aneks, w którym została zawarta informacja o obniżeniu budżetu o środki niewykorzystane w poprzednich latach oraz realokacji środków przeznaczonych na projekt współpracy. W dniu dzisiejszym została przesłana propozycja aneksu, w której zmniejszono kwotę realizacji strategii o 7,68 % czyli z 48 579,35 zł na 44 842 113,46 zł.

Przedstawiono także poziom stanu aktualnego wdrażania Programu Operacyjnego „Ryby” oraz procent redukcji budżetu poszczególnych Lokalnych Grup Rybackich. Najwyższy poziom redukcji osiągnął 32,35%, a najniższy 5,19% i dotyczył środków z lat 2010-2011. Argumentacja dotycząca terminu podpisania umowy (15.12.2011), i niemożności wykorzystania środków przez rok, nie była zasadna dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z tym, ważne, aby beneficjenci dokładnie szacowali budżety planowanych operacji, a w razie oszczędności zwiększali zakres do kwoty w ramach podpisanej umowy.

Inga Demianiuk – Ozga poinformowała także o budżecie dotyczącym realizacji Programu Operacyjnego „Ryby” od początku działania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ze wskazaniem zmian wynikających z zaleceń Ministerstwa. Przedstawiła też przesunięcia pomiędzy poszczególnymi latami oraz konkursami realizowanymi w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Zebrani poznali kwoty, na które zostanie ogłoszony V Konkurs.

Prezes Zarządu, zwróciła się do zebranych z pytaniem o sugestie, bądź inne kwestie związane z przedstawionym budżetem. Magdalena Fortuniak zapytała o planowany termin naboru wniosków. Inga Demianiuk – Ozga poinformowała, że najbliższy nabór planowany jest 2 września, a zakończy się 2 października.

Prezes Stowarzyszenia poinformowała o koordynowanych przez Stowarzyszenie Dniach Karpia, które tradycyjnie odbędą się we wrześniu i październiku.

Dariusz Skiba, zapytał czy ktoś chce zabrać głos.



5

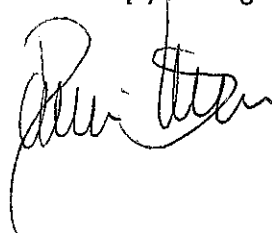
10. Zamknięcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Nastąpiło zamknięcie obrad XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 18.40

Protokolant Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



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

1. Otwarcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

2. Informacja Zarządu o ilości członków.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przedstawiła informację odnośnie ilości Członków Stowarzyszenia.

Stan na 11.07.2013

118 podmiotów

Sektor gospodarczy: 18

Sektor gospodarczy rybacki: 13

Sektor osób fizycznych rybaków: 24

Sektor osób fizycznych: 37

Sektor społeczny: 17

Sektor publiczny: 9

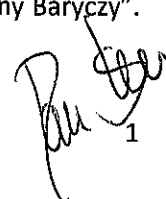
Quorum 60

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała kandydaturę Dariusza Skiby, zastępcy przewodniczącego Komitetu LGR, który wyraził chęć przewodniczenia podczas XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwracając się do obecnych na sali, zapytała o inne kandydatury dotyczące prowadzenia obrad. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Dariusz Skiba wyraził zgodę. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zapytała obecnych kto jest za przyjęciem kandydatury Dariusza Skiby?

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

Dariusz Skiba jako kandydaturę Protokolanta zaproponował Natalię Stankiewicz, pracownika biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Natalia Stankiewicz wyraziła zgodę. Następnie zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytał o inne kandydatury Protokolantów podczas XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.



1

Protokół z XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 11.07.2013 r., Milicz

Nikt z obecnych nie zaproponował innej kandydatury. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem kandydatury Natalii Stankiewicz jako Protokolanta.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

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

Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności udział 46 uprawnionych do głosowania Członków i związku z zachowaniem drugiego terminu uznała możliwość podejmowania uchwał przez obecnych na XV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

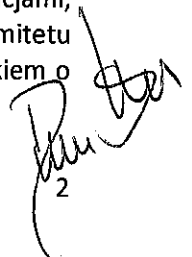
Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
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 wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w związku z rezygnacjami, nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR a także wnioskiem o zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/76/13).
7. Uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/77/13).
8. Przedstawienie wniosku o zmianę wysokości diety dla Prezes Zarządu w ramach wdrażania LSROR, podjęcie uchwały (XV/78/13).
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Wskazał zmiany dotyczące porządku obrad:

6. Przedstawienie wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w związku z rezygnacjami, nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR a także wnioskiem o zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o



2

uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/74/13) zmieniony numer uchwały (XV/76/13).

7. Uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/75/13) zmieniony numer uchwały (XV/77/13).

8. Przedstawienie wniosku o zmianę wysokości diety dla Prezes Zarządu w ramach wdrażania LSROR, podjęcie uchwały (XV/76/13) zmieniony numer uchwały (XV/78/13).

Przewodniczący zwracając się do zebranych, zapytał, czy ktoś chciałby dokonać zmian w porządku obrad. Nikt nie wniósł żadnego wniosku. Poddano głosowaniu porządek obrad.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	0
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Porządek obrad został przyjęty	

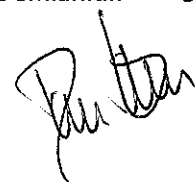
6. Przedstawienie wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w związku z rezygnacjami, nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR a także wnioskiem o zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/74/13).

Karol Girus – przewodniczący Komitetu LGR przedstawił projekt uchwały (XV/74/13) w sprawie: wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w tym wykluczenie ze składu członków nierealizujących obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR oraz odwołania członków Komitetu którym cofnięto rekomendacje lub zrezygnowali z pracy w Komitecie LGR. Przedstawił także przyczyny odwołania poszczególnych Członków Komitetu. Nastąpiło głosowanie nad uchwałą (XV/74/13).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	44
Przeciw	1
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

7. Uzupełnienie składu Komitetu LGR, podjęcie uchwały (XV/75/13).

Przewodniczący Dariusz Skiba poprosił o przedstawienie projektu uchwały (XV/75/13) w sprawie: uzupełnienia składu Komitetu LGR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Karola Girusa, który wyjaśnił, że połowę Komitetu muszą stanowić przedstawiciele sektora rybackiego. Głos zabrała Inga Demianiuk – Ozga – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, wyjaśniając, że minimum 5 osób z sektora rybackiego musi zostać przyjętych w poczet członków Komitetu LGR, aby ten mógł funkcjonować. Łukasz Rokita poprosił Prezes Zarządu Stowarzyszenia o przedstawienie obecnego składu Komitetu, po przyjęciu odwołań. Inga Demianiuk – Ozga

 3

przedstawiła ilość osób w poszczególnych sektorach, o które może zostać powiększony skład Komitetu LGR. (6 osób – sektor rybacki, 1 osoba – sektor publiczny).

Dariusz Skiba przedstawił kolejno rekomendacje poszczególnych kandydatów (Tomasza Raftowicza, Wiesława Bienkiewicza, Sławomira Wójcika, Damiana Żubera, Pawła Piskozuba, Marka Antokowiaka – reprezentujących sektor rybackich). Wszyscy kandydaci poza Markiem Antowiakiem wyrazili zgodę do udziału w pracach Komitetu LGR. Nastąpiła autoprezentacja Elizy Piotrowskiej, która wyraziła zgodę do udziału w pracach Komitetu LGR. Inga Demianiuk – Ozga poinformowała, że każdy z członków otrzymał do podpisu oświadczenie wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące nieświadczania pracy na rzecz innych podmiotów polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, lub w ubieganiu się o pomoc przyznaną w ramach osi priorytetowej 4.

Inga Demianiuk – Ozga wniosła formalny wniosek nad głosowaniem blokowym w sprawie przyjęcia wszystkich kandydatów w poczet członków Komitetu LGR.

Dariusz Skiba zwracając się do zebranych zapytał o inne wnioski formalne. Nikt nie wniósł żadnego wniosku. Nastąpiło głosowanie nad blokowym głosowaniem nad kandydatami do prac w Komitecie LGR.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Wniosek został przyjęty	

Przewodniczący Dariusz Skiba przedstawił obecny skład Komitetu LGR podając reprezentujący przez poszczególnych Członków sektor. Przedstawiono projekt uchwały (XV/75/13) w sprawie: **przyjęcia zamiany wysokości diet dla członków Zarządu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013**

Nastąpiło głosowanie blokowe nad przyjęciem 6 kandydatów w poczet członków - Uchwała (XV/75/13)

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała została przyjęta	

8. Przedstawienie wniosku o zmianę wysokości diety dla Prezes Zarządu w ramach wdrażania LSROR, podjęcie uchwały (XV/76/13) .

Głos zabrał Wiceprezes Zarządu - Piotr Kryszczak, który wyjaśnił zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, w której w przeciwieństwie do LGR pracownicy podlegają bezpośrednio Zarządowi, nie mając Dyrektora Biura. W związku z licznymi urlopami macierzyńskimi,



na którym przebywają pracownicy i konsekwencjami z tego wynikającymi (konieczność wdrażania nowych osób do pracy) Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o zwiększenie dotychczasowej diety Prezes Stowarzyszenia, która codziennie przebywa w biurze.

Dariusz Skiba zapytał zebranych o pytania. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały (XV/76/13) w sprawie: **przyjęcia zamiany wysokości diet dla członków Zarządu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013.**

Nastąpiło głosowanie nad uchwałą (XV/76/13).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała została przyjęta	

9. Wolne wnioski

Głos zabrała Inga Demianiuk – Ozga, informując o aneksie umów Lokalnych Grup Rybackich w całym kraju. Aneksy te, wiążą się bezpośrednio z ogłaszaniem przez LGR konkursów dla beneficjentów. Ministerstwo nie zgadzało się na przesunięcia budżetu, 30 kwietnia został przekazany do LGR Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Ministerstwo aneks, w którym została zawarta informacja o obniżeniu budżetu o środki niewykorzystane w poprzednich latach oraz realokacji środków przeznaczonych na projekt współpracy. W dniu dzisiejszym została przesłana propozycja aneksu, w której zmniejszono kwotę realizacji strategii o 7,68 % czyli z 48 579,35 zł na 44 842 113,46 zł.

Przedstawiono także poziom stanu aktualnego wdrażania Programu Operacyjnego „Ryby” oraz procent redukcji budżetu poszczególnych Lokalnych Grup Rybackich. Najwyższy poziom redukcji osiągnął 32,35%, a najniższy 5,19% i dotyczył środków z lat 2010-2011. Argumentacja dotycząca terminu podpisania umowy (15.12.2011), i niemożności wykorzystania środków przez rok, nie była zasadna dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z tym, ważne, aby beneficjenci dokładnie szacowali budżety planowanych operacji, a w razie oszczędności zwiększali zakres do kwoty w ramach podpisanej umowy.

Inga Demianiuk – Ozga poinformowała także o budżecie dotyczącym realizacji Programu Operacyjnego „Ryby” od początku działania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ze wskazaniem zmian wynikających z zaleceń Ministerstwa. Przedstawiła też przesunięcia pomiędzy poszczególnymi latami oraz konkursami realizowanymi w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Zebrani poznali kwoty, na które zostanie ogłoszony V Konkurs.

Prezes Zarządu, zwróciła się do zebranych z pytaniem o sugestie, bądź inne kwestie związane z przedstawionym budżetem. Magdalena Fortuniak zapytała o planowany termin naboru wniosków. Inga Demianiuk – Ozga poinformowała, że najbliższy nabór planowany jest 2 września, a zakończy się 2 października.

Prezes Stowarzyszenia poinformowała o koordynowanych przez Stowarzyszenie Dniach Karpia, które tradycyjnie odbędą się we wrześniu i październiku.

Dariusz Skiba, zapytał czy ktoś chce zabrać głos.



10. Zamknięcie XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Nastąpiło zamknięcie obrad XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 18.40

Protokolant Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA XV/74/13
XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie: wniosku o weryfikację składu Komitetu LGR w tym wykluczenie ze składu członków nierealizujących obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR oraz odwołania członków Komitetu którym cofnięto rekomendacje lub zrezygnowali z pracy w Komitecie LGR

Na podstawie § 16 pkt. 5 Statutu oraz § 5 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie wniosku Prezydium Komitetu LGR stanowiącego załącznik 1 do niżej wymienionej uchwały Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

1) odwołuje z funkcji członka Komitetu LGR:

Imię i Nazwisko	sektor	Frekwencja			Usprawiedliwiony	Nieusprawiedliwiony
		Ilość posiedzeń	Obecny	Nieobecny		
Aleksander Walenty Bella	Gospodarczy	7	2	5	0	5
Waldemar Mierzwa	Społeczny - rybacki	7	1	6	1	5

§ 2

2) odwołuje z funkcji członka Komitetu LGR :

Imię i Nazwisko	Sektor	Powód
Roman Guziak	sektor społeczny	rezygnacja
Rafał Hankiewicz	Gospodarczy-rybacki	rezygnacja
Krzysztof Wiesław Michalski	Gospodarczy- rybacki	rezygnacja
Tomasz Trzcieliński	Gospodarczy -rybacki	rezygnacja
Stanisław Mazur	Sektor społeczny rybacki	skreślenie z listy
Andrzej Kotlicki	sektor publiczny / gmina Milicz	wniosek o zmianę przedstawiciela/ wycofanie rekomendacji

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Biorących udział w głosowaniu	46
Głosów za	44
Głosów przeciw	1
Wstrzymujących się	1

Protokolant Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA XV/75/13
XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Komitetu LGR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Na podstawie § 37 - § 41 Statutu oraz § 3 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu LGR, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na członków Komitetu LGR:

Lp	Imię i Nazwisko	sektor	Rekomendacja	Szkolenie
1.	Tomasz Raftowicz	Gospodarczy Rybacki	Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka	Tak
2.	Wiesław Bienkiewicz	Społeczny rybak	Osoba fizyczna zatrudniona w gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka	Tak
3.	Sławomir Wójcik	Społeczny rybak	Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rybackie	Tak
4.	Damian Żuber	Społeczny rybacki	Osoba fizyczna zatrudniona w Stawy Milickie S.A	Tak
5.	Paweł Piskozub	Społeczny rybacki	Osoba fizyczna zatrudniona w Stawy Milickie S.A	Tak
6.	Eliza Piotrowska	Sektor publiczny	Gmina Milicz	Tak

§ 2

Złożone rekomendacje, stanowią załącznik niniejszej uchwały.

§ 3

Skład Komitetu LGR stanowią:

L.p.	Imię i Nazwisko	Sektor	Rekomendacja
1.	Ewa Girus	Społeczny	Stowarzyszenie św Marcina
2.	Wanda Kraśniewska	Społeczny rybacki	Osoba fizyczna zatrudniona w Stawy Milickie S.A
3.	Tomasz Domagała	Społeczny rybacki	Osoba fizyczna zatrudniona w Stawy Milickie S.A
4.	Damian Żuber	Społeczny rybacki	Osoba fizyczna zatrudniona w Stawy Milickie S.A
5.	Paweł Piskozub	Społeczny rybacki	Osoba fizyczna zatrudniona w Stawy Milickie S.A
6.	Sławomir Wójcik	Społeczny rybak	Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rybackie
7.	Wiesław Bienkiewicz	Społeczny rybak	Osoba fizyczna zatrudniona w Gospodarstwie Rybackie Ruda Żmigrodzka
8.	Dorota Chmielowiec Tyszko	Gospodarczy	Jednoosobowa działalność gospodarcza
9.	Tomasz Raftowicz	Gospodarczy rybacki	Jednoosobowa działalność gospodarcza na rzecz Gospodarstwa Rybackiego Ruda Żmigrodzka
10.	Karol Girus	Gospodarczy rybacki	Gospodarstwo Rybackie Możdżanów
11.	Emilia Szczęsna	Gospodarczy rybacki	Stawy Milicki S.A
12.	Marek Trzcieliński	Gospodarczy rybacki	Gospodarstwo Rybackie Przygodzice
13.	Monika Kowalska- Górska	Gospodarczy rybacki	Gospodarstwo Rybackie Milicz
14.	Łukasz Rokita	Publiczny	Powiat Milicki
15.	Anna Głowacz	Publiczny	Gmina Odolanów
16.	Dariusz Skiba	Publiczny	Gmina Żmigród
17.	Katarzyna Sobczyk Pienio	Publiczny	Gmina Twardogóra
18.	Arleta Orłowska	Publiczny	Gmina Sośnie
19.	Damian Kołacki	Publiczny	Gmina Przygodzice
20.	Tomasz Wojciech	Publiczny	Gmina Cieszków
21.	Eliza Piotrowska	Publiczny	Gmina Milicz

§ 4

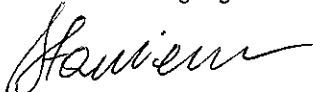
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

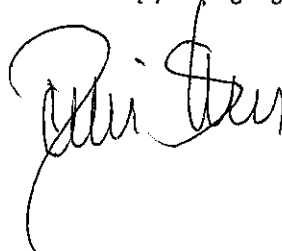
Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	46
Głosów za	43
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	3

Protokolant Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA XV/76/13

XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dnia 11.07. 2013 r.

w sprawie: przyjęcia zamiany wysokości diet dla członków Zarządu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy wybranej do realizacji w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013

Na podstawie §27 pkt. 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie zapisów Rozporządzenia 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", określającego wysokość kosztów kwalifikowanych **diety członków zarządu (§ 17 Ust. 12)** w wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwotę średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów. Uchwala się w okresie budżetowym 2012-2013 sposób wynagradzania członków organów w formie diety miesięcznej odpowiednio w wysokości:

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”		
Funkcja	netto	brutto
Prezes Zarządu	2 500,00 zł	2920,00 zł
Wiceprezes Zarządu	750,00 zł	876,00 zł
Sekretarz Zarządu	750,00 zł	876,00 zł
Skarbnik Zarządu	500,00 zł	584,00 zł
Członek Zarządu	500,00 zł	584,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

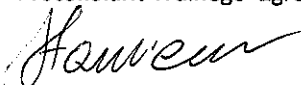
Uchwała wchodzi w życie do dnia 01.08.2013 r.

§ 4

Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	46
Głosów za	43
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	3

Protokolant Walnego Zgromadzenia Członków



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków

