

## UCHWAŁA NR 8/ VI/ 2020

**Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”  
z 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia i podpisania sprawozdania merytorycznego za 2019 rok.**

Na podstawie § 23 pkt 2, 3, 11 i 12 Statutu Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”, Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” podejmuje w formie uchwały:

**§ 1.**

Przyjmuje Sprawozdanie Merytoryczne LGR „Zalew Szczeciński” za rok 2019 rok.

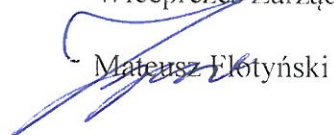
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Biura LGR.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes Zarządu

  
Mateusz Flotyński

**Załączniki:**

1. Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2019 r.

## **Sprawozdanie**

### **Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” za rok 2019**

W 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia działał w niezmienionym składzie:

- 1/ Ryszard Mróz – Prezes
- 2/ Barbara Michalska – Zastępca Prezesa
- 3/ Mateusz Flotyński – Zastępca Prezesa
- 4/ Andrzej Wyganowski – Skarbnik
- 5/ Waldemar Krupiński – Członek

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 19 posiedzeń podejmując łącznie 35 uchwał.

Działania Zarządu w 2019 roku można podzielić na 7 grup:

- Grupa I        współpraca z Radą oraz pracownikami Biura LGR;
- Grupa II       działania związane z aktualizacją LSR, Statutu, Regulaminów Rady i Biura oraz pozostałymi dokumentami;
- Grupa III      działania prowadzące do prawidłowej realizacji LSR 2014-2020;
- Grupa IV      działania dotyczące kosztów bieżących i aktywizacji;
- Grupa V       działania związane z organizacją Walnych Zebrań Członków, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jako instytucją pośredniczącą oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako instytucją zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020;
- Grupa VI      działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania;
- Grupa VII     działania zapewniające obsługę kontroli zewnętrznych w 2019 roku.

**Grupa I**        współpraca z Radą oraz pracownikami Biura LGR.

Dobrze układająca się współpraca z Radą Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” skutkowałą przeprowadzeniem 2 naborów w 2019 roku.

Działanie Biura LGR zapewniło całoroczne doradztwo drogą telefoniczną, elektroniczną oraz osobistą dla beneficjentów, którzy byli zainteresowani uzyskaniem dofinansowania ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Biuro w 2019 roku przeprowadziło szkolenia dla beneficjentów i członków Rady, co przełożyło się na usprawnienie wypełniania, składania oraz ocenę złożonych wniosków. Łącznie w 2019 roku złożono 54 wnioski.

**Grupa II**       działania związane z aktualizacją LSR, Statutu, Regulaminu Biura oraz pozostałymi dokumentami.

Podjęto uchwały:

- 1) nr 9/III/2019 – 19-03-2019 – w sprawie zmiany Regulaminu Biura w zakresie zmiany nazw stanowisk, aktualizacji schematu organizacyjnego i opisu stanowisk pracy;
- 2) nr 10/ III/ 2019 – 19-03-2019 – w sprawie zmiany wynagrodzeń dla pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”;

- 3) nr 11/ III/ 2019 – 19-03-2019 – w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
- 4) nr 21/VIII/2019 – 28-08-2019 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd.

**Grupa III** działania prowadzące do prawidłowej realizacji LSR 2014-2020

W zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd podjął:

- 1) uchwałę nr 1/I/2019 z dnia 11-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 dotyczącej operacji „Wodny Świat Wokół Nas” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia do podpisania umowy;
- 2) uchwałę nr 3/I/2019 z dnia 21-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00011-6523.3-SW1600013/18/19 dotyczącej operacji „Rozważne Zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia do podpisania umowy;
- 3) uchwałę nr 4/I/2019 z dnia 22-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu nad II Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach pt. „Rybacko śródlądowe w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy i możliwości rozwoju”;
- 4) uchwałę nr 5/I/2019 z dnia 22-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) II Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Rybacko śródlądowe w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy i możliwości rozwoju”;
- 5) uchwałę nr 6/II/2019 z dnia 01-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy;
- 6) uchwałę nr 7/II/2019 z dnia 14-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 5 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18maja 2016 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy;
- 7) uchwałę nr 8/II/2019 z dnia 22-02-2019 w sprawie zwrotu niewykorzystanej zaliczki do RIM ARiMR w związku z Aneksem nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr 00013-6523.4-SW1610015/17 zawartej w dniu 20 grudnia 2017 r. w Szczecinie;
- 8) uchwałę nr 12/III/2019 z dnia 22-03-2019 w sprawie uzgodnienia terminu naboru I/ 2019;
- 9) uchwałę nr 17/VI/2019 z dnia 25-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu do umowy nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 o dofinansowanie projektu współpracy operacji pn.: „Wodny Świat wokół nas”;

- 10) uchwałę nr 18/VII/2019 z dnia 05-07-2019 w sprawie uzgodnienia terminu naboru II/ 2019;
- 11) uchwałę nr 22/IX/2019 z dnia 10-09-2019 w sprawie uzgodnienia terminu naboru II/ 2019;
- 12) uchwałę nr 34/XII/2019 z dnia 11-12-2019 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa bankowego.

**Grupa IV** działania dotyczące kosztów bieżących i aktywizacji

W ramach bieżącego funkcjonowania Zarząd podjął uchwały:

- 1) nr 19/VI/2019 – 25-06-2019 – w sprawie zmiany wynagrodzenia i stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”;
- 2) nr 20/ VI/ 2019 – 25-06-2019 – w sprawie zmiany stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”;
- 3) nr 23/X/2019 – 09-10-2019 – w sprawie aneksu nr 1 do umowy o obsługę księgową;
- 4) nr 24/X/2019 – 09-10-2019 – w sprawie aneksu nr 1 do umowy wykonania strony internetowej oraz jej administracji;
- 5) nr 25/X/2019 – 09-10-2019 – w sprawie premii za I półrocze 2019 dla p. Joanny Prachnio;
- 6) nr 26/X/2019 – 09-10-2019 – w sprawie premii za I półrocze 2019 dla p. M. Całka;
- 7) nr 27/ X/ 2019 – 09-10-2019 – w sprawie zmiany wynagrodzenia dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”;
- 8) nr 28/X/2019 – 14-10-2019 – w sprawie akceptacji KBiA 2020 r.;
- 9) nr 30/XII/2019 – 11-12-2019 – w sprawie przyznania premii za II półrocze pani J. Prachnio;
- 10) nr 31/XII/2019 – 11-12-2019 – w sprawie przyznania premii za II półrocze pani M. Całka;
- 11) nr 32/XII/2019 – 11-12-2019 – w sprawie przyznania nagrody w 2019 pani J. Prachnio;
- 12) nr 33/XII/2019 – 11-12-2019 – w sprawie przyznania nagrody w 2019 pani M. Całka;
- 13) nr 35/XII/2019– 12-12-2019 – w sprawie zawarcie aneksu nr 1 do umowy o świadczeniu usług związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biura LGR "Zalew Szczeciński od 01 stycznia 2019 r.;

**Grupa V** działania związane z organizacją Walnych Zebrań Członków, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jako instytucją pośredniczącą oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako instytucją zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Zarząd podjął:

- 1) uchwałę nr 14/VI/2019 z dnia 11-06-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2018;
- 2) uchwałę nr 15/VI/2019 z dnia 11-06-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i przeznaczenie dodatkowego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”;

- 3) uchwałę nr 16/VI/2019 z dnia 11-06-2019 w sprawie zwołania XLVI Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”;
- 4) uchwałę nr 29/XII/2019 z dnia 11-12-2019 w sprawie przyjęcie na listę członków.

**Grupa VI** działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania

W zakresie współpracy przede wszystkim współpracowano z Zachodniopomorskimi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania „Sieć”. Zarząd uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego w Dziwnowie. Podczas konferencji w dniach 29–30 listopada 2019 r. została przekazana na ręce pana Prezesa Ryszarda Mróz prezydencja w Sieci.

Zarząd podjął:

- 1) uchwałę nr 2/I/2019 z dnia 18-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania nowych podmiotów – LGD z Barlinka, Złocieńca i Marianowa;
- 2) uchwałę nr 13/V/2019 z dnia 31-05-2019 w sprawie "wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy nr 00014-6523.3-SW1600015/19 o dofinansowanie projektu w ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Stowarzyszeniem Rybacką Lokalną Grupą Działania Pomorza Zachodniego, Darłowską Lokalną Grupą Rybacką w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, pt. „Konferencje tematyczne Zachodniopomorskiej Sieci RLGD” oraz do jej jednoosobowego podpisania przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Ryszarda Mróz.

**Grupa VII** działania zapewniające obsługę kontroli zewnętrznych w 2019 roku

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński w 2019 roku była kontrolowana dwa razy przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego:

- 1) kontrola w dniu 27 marca 2019 roku obejmowała weryfikację informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji pt.: „Koszty bieżące i aktywizacja 2016 r.” – w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 2) kontrola w dniu 28 listopada 2019 obejmowała realizację postanowień § 5 umowy nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2019 roku o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Świnoujście, 2020-06-04

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Całka

**Podpisy członków Zarządu:**

