

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE”
Z DNIA 26 MARCA 2019 ROKU**

Dnia 26 marca 2019 roku w „Willi Stanisław” w Chrapowie o godz. 15.45 Pan Kazimierz Szmid - Prezes RLGD rozpoczął Walne Zebranie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Na wstępie Pan Kazimierz Szmid zaproponował na przewodniczącego zebrania kandydaturę Pana Tadeusza Bednarczuka, który po jednogłośnie zaakceptowaniu przez zebranych (36 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaproponował na sekretarza zebrania – Pana Zbigniewa Śpiewaka, zaś na członka Prezydium - Pana Andrzeja Gogler. Zaproponowanych kandydatów zebrani zaakceptowali: 35 głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Na podstawie listy obecności stwierdzono brak quorum. Zebranie zostało przerwane do godz. 16.00. Przewodniczący o godzinie 16:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 37 na 80 członków.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący Pan Tadeusz Bednarczuk zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór prezydium.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 14.03.2018 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2018 rok.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2018 rok.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok.
19. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2019 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2019 rok.
21. Przedstawienie propozycji zmian w LSR.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w LSR.
23. Przedstawienie zmian w Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.
24. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.
25. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.
26. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.
27. Przedstawienie propozycji przyznania statuetki.
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statuetki „Rybaka Pojezierza”.
29. Odwołanie przedstawicieli Gmin Dobiegniew i Stare Kurowo ze składu członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, pojęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
30. Wybór nowych przedstawicieli członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
31. Ogłoszenie wyników wyboru uzupełniającego do Rady RLGD.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
33. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2019 rok.
34. Wolne wnioski.
35. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

Ad. 5

Przewodniczący zebrania Pan Tadeusz Bednarczuk – przedstawił porządek obrad.

Ad. 6

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie – 37 głosów „za”

Ad. 7

Odstąpiono od czytania protokołu Walnego Zebrania członków z dnia 14.03.2018 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie - 37 głosami „za”.

**Ad. 8**

Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował następujący skład Komisji uchwał i wniosków: Przewodnicząca - Pani Agnieszka Cackowska, Sekretarz - Pani Barbara Szewczyńska oraz Członek Pan Marek Tatała. W związku z brakiem innych kandydatów przegłosowano zamknięcie listy – jednogłośnie 37 „za”.

Walne Zebranie 34 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymuję się” przyjęło zaproponowanych skład Komisji.

Następnie przewodniczący Tadeusz Bednarczuk zaproponował do Komisji skrutacyjno-wyborczej następujące osoby: Przewodnicząca – Pani Zofia Marć, Sekretarz – Pani Elżbieta Bednarczuk oraz Członek – Pani Barbara Kucharska. Przegłosowano zamknięcie listy – 37 głosów „za”.

Walne Zebranie 34 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymuję się” przyjęło zaproponowanych skład komisji skrutacyjno-wyborczej.

Ad. 9

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2018 rok. Po przeczytaniu sprawozdania poproszono o uwagi i pytania w sprawie przedstawionego sprawozdania. Nikt z obecnych nie wniósł uwag, nie było też pytań ze strony członków RLGD.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na zebranie przybył jeden członek RLGD Pan Marcin Jaroszek. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 38 osób na 80 członków.

Ad. 10

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 1/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018**. Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 38 głosów „za”.

Ad. 11

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Dobrzański przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do działalności statutowej Zarządu RLGD.

Komisja stwierdziła, iż gospodarowanie środkami finansowymi było oszczędne i celowe. Analiza dokumentów nie wzbudziła zastrzeżeń.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 2/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018**. Uchwałę przyjęto - 36 głosami „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

**Ad. 13**

Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady RLGD przedstawił sprawozdanie z działalności Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 3/2019** w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2018*. Uchwałę przyjęto - 37 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 15

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD zaprezentował sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Sprawozdanie zostało złożone terminowo do Urzędu Skarbowego w Drezdenku. Po przedstawieniu sprawozdania skarbnik zwrócił się z prośbą do przybyłych członków o ewentualne pytania i uwagi. Nikt z obecnych członków na zebraniu nie wniósł uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 4/2019** w sprawie: *przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018*. Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 38 głosami „za”.

Następnie Zarząd RLGD złożył **wniosek nr 1/2018** w sprawie: *przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018*. Wniosek dotyczył przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok budżetowy 2018 w kwocie 23 744,59 zł na fundusz statutowy.

Ad. 17

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 5/2019** w sprawie: *przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018*. Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 38 głosami „za”.

Następnie Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. **Wniosek nr 2/2019** w sprawie: *udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok*.

Ad. 18

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 6/2019** w sprawie: *udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok*. Uchwałę przyjęto - 34 głosami „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.

Pani Sylwia Łażniewska – Burmistrz Dobiegniewa złożyła wniosek o zmianę porządku obrad. Mianowicie przesuniecie punktu obrad nr 29 do punktu 19 oraz następnych 30,31 i 32 kolejno po punkcie 19 uzasadniając to pilną potrzebą szybszego opuszczenia obrad.

Przewodniczący Walnego Zebrania Tadeusz Bednarczuk poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Zebrani jednogłośnie – 38 głosami „za” przyjęli zaproponowaną zmianę w porządku obrad.

Ad. 19

Następnie Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady wystąpił z **wnioskiem nr 3/2019** w sprawie *odwołania ze składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”* następujących osób: Pan Tomasz Marć, Pani Mirella Pierzakowska, Pan Wiesław Własak i Pan Mateusz Feder.

Po krótkiej dyskusji Pan Tadeusz Bednarczuk Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Zmiana składu Rady związana była ze zmianą osób występujących jako reprezentanci gmin wchodzących w skład RLGD.

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 7/2019** w sprawie: *odwołania przedstawicieli ze składu członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”*. Uchwałę przyjęto - 36 głosami „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Ad. 20

Komisja skrutacyjno-wyborcza przystąpiła do przeprowadzenia wyboru nowych przedstawicieli członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Ad. 21

Przewodnicząca Komisji skrutacyjno-wyborczej Zofia Marć przeczytała protokół z przeprowadzonego głosowania i ogłosiła wyniki wyborów uzupełniających do Rady RLGD:

- 1) Sylwia Łaźniewska – 37 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
- 2) Mateusz Karkoszka – 38 głosów „za”,
- 3) Karol Neumann – 38 głosów „za”,
- 4) Magdalena Szydełko - 37 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady odczytał **wniosek nr 4/2019** w sprawie uzupełnienia składu Rady o nowych członków: Pani Sylwia Łaźniewska, Pan Mateusz Karkoszka, Pan Karol Neumann, Pani Magdalena Szydełko.

Ad. 22

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 8/2019** w sprawie: *uzupełnienia członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”*. Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 38 głosów „za”.

Następnie Rada w nowym składzie ukonstytuowała się. Sekretarzem została Agnieszka Cackowska.

Zebranie opuściło dwóch członków RLGD Pani Sylwia Łaźniewska i Pani Grażyna Gradowska. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 36 członków.

Ad. 23

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Poprosił obecnych członków o uwagi i pytania do przedmiotowego planu. Ze strony obecnych członków padły głosy, że plan pracy jest zrozumiały i nie wnoszą uwag. Przewodniczący Prezydium Walnego poprosił o odczytanie uchwały dotyczącej przyjęcia planu pracy i planu finansowego na 2019 r.

Ad. 24

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 9/2019** w sprawie: *zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2019 rok*. Uchwałę przyjęto 36 głosami „za”.

Ad. 25

Pani Agnieszka Berlińska przedstawiła propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Nikt z zebranych nie wniósł uwag.

Ad. 26

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 10/2019** w sprawie: *przyjęcia zmian w LSR*. Uchwałę przyjęto 36 głosami „za”.

Ad. 27

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik Biura RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przedstawiła propozycje zmian w *Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”*. Nikt z zebranych nie wniósł uwag.

Pan Kazimierz Szmid – Prezes RLGD Pojezierze Dobiegniewskie wystąpił z **wnioskiem nr 5/2019** w sprawie: *przyjęcia zmian w Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”*

Ad. 28

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 11/2019** w sprawie: *zatwierdzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”*. Uchwałę przyjęto 36 głosami „za”.

Ad. 29

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik Biura RLGD przedstawiła propozycje zmian w Regulaminie Rady Do zmian nie wniesiono uwag.

Ad. 30

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 12/2019** w sprawie: *w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady*. Uchwałę przyjęto 36 głosami „za”.

Ad. 31

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu przedstawił zabranym propozycje kandydatów do nadania Statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 rok.

Proponowane osoby do nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku:

- 1) Pan Bogusław Kierus
- 2) Pan Andrzej Kiszakiewicz
- 3) Pani Małgorzata Bota -Górska
- 4) Pan Mariusz Kopaczewski

Pan Prezes poprosił także o inne propozycje kandydatów ze strony zebranych członków i ewentualne uwagi do przedstawionych propozycji.

Zarząd RLGD wystąpił z **wnioskiem nr 6/2019** w sprawie: *nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku*.

Ad. 32

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 13/2019** w sprawie: *nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku*. Uchwałę przyjęto 35 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Pan Bogusław Kierus podziękował Zarządowi RLGD w swoim imieniu oraz pozostałych osób za przedstawienie ich do wyróżnienia jakim jest nadanie statuetki „Rybak Pojezierza”.

Ad. 33

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2019 rok. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 34

W przedostatnim punkcie zebrania Przewodniczący zapowiedział dyskusję, wolne wnioski i sprawy różne.

Pan Prezes RLGD Kazimierz Szmid poinformował o nadchodzącym w bieżącym roku jubileuszu powstania naszego stowarzyszenia. Obchody 10 -lecia planuje się na dzień 27 lipca bieżącego roku (sobota) na terenie Wiaty PZW w Gminie Zwierzyn w miejscowości Sarbiewo. Pan Prezes jednocześnie zaprosił na uroczystość wszystkich członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Gogler i w nawiązaniu do informacji dotyczącej bieżącej działalności RLGD przypominał zebranych członkom o terminie uiszczania składek członkowskich do 31 marca



danego roku, a także poinformował o ilości już dokonanych wpłat ze szczególnym uwzględnieniem Gmin i Powiatu.

Ad. 35

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział i podjęte decyzje podczas zebrania oraz ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w dniu 26 marca 2019 roku . Następnie pożegnał zebranych. Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności z 26.03.2019 r.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
3. Uchwała Nr 1/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
5. Uchwała Nr 2/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018.
7. Uchwała Nr 3/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2018.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
9. Uchwała Nr 4/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018.
10. Wniosek Nr 1/2019 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018.
11. Uchwała Nr 5/2019 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018.
12. Wniosek Nr 2/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok.
13. Uchwała Nr 6/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok
14. Wniosek Nr 3/19 w sprawie odwołania ze składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
15. Uchwała Nr 7/2019 w sprawie: odwołania przedstawicieli ze składu członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie.
16. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w dniu 26 marca 2019 r.
17. Wniosek Nr 4/2019 w sprawie: uzupełnienia członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
18. Uchwała Nr 8/2019 w sprawie: uzupełnienia członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
19. Plan pracy i plan finansowy na 2019 rok.
20. Uchwała Nr 9/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2019 rok.
21. Uchwała Nr 10/2018 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
22. Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 26.03.2019 roku.
23. Wniosek Nr 5/2019 w sprawie: przyjęcia zmian w *Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”*



24. Uchwała Nr 11/2019 w sprawie: zatwierdzenia zmian w *Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”*.
25. *Regulamin świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”* obowiązujący od 26.03.2019 r.
26. Uchwała Nr 12/2019 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady.
27. *Regulamin Rady Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”* obowiązujący od dnia 26.03.2019 r.
28. Wniosek Nr 6/2019 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku.
29. Uchwała Nr 13/2018 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku.
30. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w dniu 26 marca 2019.
31. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował/a:

Zbigniew Śpiawak

Przewodniczący/a Zebrania:

Tobiasz Bednarowicz