

**Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”**

---

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE”  
Z DNIA 10 GRUDNIA 2019 ROKU**

Dnia 10 grudnia 2019 roku w „Willi Stanisław” w Chrapowie o godz. 14.45 Pan Kazimierz Szmid - Prezes RLGD rozpoczął Walne Zebranie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Na wstępie Pan Kazimierz Szmid zaproponował na przewodniczącego zebrania kandydaturę Pana Tadeusza Bednarczuk, który po jednogłośnym zaakceptowaniu przez zebranych (29 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: 28 głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Na podstawie listy obecności stwierdzono brak kworum. Zebranie zostało przerwane do godz. 15.00. Przewodniczący o godzinie 15:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 30 na 78 członków.

**Ad. 5**

Przewodniczący zebrania Pan Tadeusz Bednarczuk – po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek:

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. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 26.03.2019 r.
9. Przedstawienie zamian dokonanych przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
10. Przedstawienie informacji nt. wdrażania LSR – wskaźniki, alokacja środków.
11. Powołanie zespołu ds. przygotowania obszaru tematycznego przyszłej strategii.
12. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
13. Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

**Ad. 6**

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie – 30 głosów „za”

**Ad. 7**

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 30 głosów „za”.

Walne Zebranie 27 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymuję się” przyjęło zaproponowany skład Komisji.

**Ad. 8**

Odstąpiono od czytania protokołu Walnego Zebrania członków z dnia 26 marca 2019 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie - 30 głosami „za”.

**Ad. 9**

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik Biura przedstawiła zamiany dokonane przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

- ▶ Plan działania
- ▶ Plan komunikacji
- ▶ Procedura aktualizacji LSR
- ▶ Zmiany w tabeli budżetu
- ▶ Zmiany w tabeli wskaźników
- ▶ Zmiany w załączniku do Umowy Ramowej - Regulamin Rady.

Zmiany zostały dokonane na podstawie wniosku o aneks oraz zatwierdzone aneksem nr 12 z dnia 29.11.2019 r. do Umowy Ramowej.

Następnie głos zabrał Bogusław Dobrzański, który poruszył problem wykorzystania środków przez rybaków w celu zwiększenia retencji, budowy zbiorników i studni głębinowych oraz zwiększenia zatrudnienia. W odpowiedzi na pytanie Pan Tadeusz Bednarczuk wyjaśnił, iż nie jest prawdą, że rybacy nie mogą skorzystać ze środków za zakup sprzętu, czy rozbudowę infrastruktury, a problem tkwi w zatrudnieniu i stworzeniu przez beneficjenta nowych miejsc pracy, co wynika z przepisów rozporządzenia. Pan Kazimierz Szmid wyjaśnił, że jeżeli środki nie zostaną wykorzystane przez rybaków zostaną przeniesione dla sektora okołorybackiego.

**Ad. 10**

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik biura przedstawiła informację na temat wdrażania LSR – wskaźniki, alokacja środków. Przedstawiono ogólne kwoty dofinansowania na operacje ocenione po kolejnych naborach w podziale na poszczególne cele oraz kwoty dofinansowania w poszczególnych gminach wchodzących w skład RLGD z podziałem na sektory. Ponadto przedstawiono stopień realizacji wskaźników na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz ocenionych operacji w 2019 roku.

Na zebranie przybył członek RLGD Pan Robert Rossowski. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 31 członków.

**Ad. 11**

Pan Kazimierz Szmid – Prezes RLGD zaproponował powołanie zespołu ds. przygotowania obszaru tematycznego przyszłej strategii. Zespół ma na celu dokonanie wstępnej analizy i diagnozy potrzeb w zakresie oddziaływania przyszłej LSR.

Do składu zespołu zaproponowano następujące osoby:

- 1) Karkoszka Mateusz
- 2) Bednarczuk Tadeusz
- 3) Łązniewska Sylwia
- 4) Szydełko Magdalena
- 5) Dobrzański Bogusław
- 6) Kwiatkowski Andrzej
- 7) Neumann Karol
- 8) Berlińska Agnieszka
- 9) Jaroszek Marcin
- 10) Gmina Skwierzyna
- 11) Gmina Drezdenko

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 14/2019** w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania obszaru tematycznego przyszłej strategii. Uchwałę przyjęto - 28 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

**Ad. 12**

Pan Kazimierz Szmid – Prezes RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegiewskie”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 13**

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

Pan Prezes RLGD Kazimierz Szmid poinformował, iż zgodnie z regulaminem składamy wniosek o dofinansowanie na działanie „Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020” oraz zaapelował do członków o wpłatę składek na rok 2020.

Następnie głos zabrał Pan Mateusz Karkoszka w sprawie przyznania nagród za rzetelną pracę oraz zaangażowanie dla członków zarządu. Pan Andrzej Gogler poinformował, że ostatni nagroda dla członków zarządu została przyznana dwa lata temu i wynosiła łącznie 8 000 zł. Pani Sylwia Łaźniewska zaproponowała ogólną kwotę nagród na poziomie 10 000 zł. Przewodniczący zebrania zamknął dyskusję i zaproponował głosowanie.

Odczytano **uchwałę nr 15/2019** w sprawie: przyznania nagród dla członków zarządu. Uchwałę przyjęto - 27 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”.

Następnie Pan Kazimierz Szmid złożył wszystkim członkom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

#### **Ad. 14**

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział i podjęte decyzje podczas zebrania oraz ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w dniu 10 grudnia 2019 roku . Następnie pożegnał zebranych. Na tym zebranie zakończono.

#### Załączniki:

1. Lista obecności z 10.12.2019 r.
2. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
3. Uchwała Nr 14/2019 w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania obszaru tematycznego przyszłej strategii.
4. Uchwała Nr 15/2019 w sprawie: przyznania nagród dla członków zarządu.

Protokołował/a:

Przewodniczący/a Zebrania:

.....

.....