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

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA**

**RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE”**

**Z DNIA 19 CZERWCA 2020 ROKU**

Dnia 19 czerwca 2020 roku w Domu Weselnym Bis w Starym Kurowie 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 Bednarczuk, który po jednogłośnym zaakceptowaniu przez zebranych (21 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: 20 głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Na podstawie listy obecności stwierdzono brak kworum. Zebranie zostało przerwane   
do godz. 16.00.

**Ad. 4**

Przewodniczący o godzinie 16:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 27 na 78 członków.

**Ad. 5**

Po stwierdzeniu prawomocność 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 10.12.2019 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2019 rok.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2019 rok.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok.
19. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2020 rok.
21. Przedstawienie propozycji przyznania statuetki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statuetki „Rybaka Pojezierza”.
23. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2020 rok.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

**Ad. 6**

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie – 27 głosów „za”

**Ad. 7**

Odstąpiono od czytania protokołu z Walnego Zebrania członków z dnia 10 grudnia 2019 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie - 27 głosami „za”.

Na zebranie przybyli: Lesław Hołownia – Burmistrz Skwierzyny, Bogusław Kierus – Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Mateusz Karkoszka – Sekretarz Gminy Strzelce Kraj. oraz Janusz Margan – Przewodniczący Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 31 członków.

**Ad. 8**

Przewodniczący Walnego Zebrania Tadeusz Bednarczuk zaproponował następujący skład Komisji uchwał i wniosków: Pani Renata Marcińczak, Pani Zofia Gogler oraz Pani Elżbieta Bednarczuk. W związku z brakiem innych kandydatów przegłosowano zamknięcie listy – jednogłośnie 31 głosów „za”. Walne Zebranie 28 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymuję się” przyjęło zaproponowany skład komisji.

**Ad. 9**

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2019 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.

**Ad. 10**

Pani Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 1/2020** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 31 głosami „za”.

**Ad. 11**

Pan Marcin Jaroszek - członek Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019. 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 Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 2/2020**  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 31 głosami „za”.

**Ad. 13**

Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady RLGD przedstawił sprawozdanie z działalności Rady   
za 2019 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 14**

Pani Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wnioskówodczytała **uchwałę nr 3/2020**  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2019.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 31 głosami „za”.

**Ad. 15**

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD zaprezentował sprawozdanie finansowe za 2019 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 Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 4/2020**  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 31 głosami „za”.

Następnie Zarząd RLGD złożył **wniosek nr 1/2020** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego   
za rok 2019. Wniosek dotyczy przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok budżetowy   
2019 w kwocie 55.960,81 zł na fundusz statutowy.

**Ad. 17**

Pani Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 5/2020** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2019.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 31 głosami „za”.

Następnie Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. **Wniosek nr 2/2020** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok.

**Ad. 18**

Pani Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 6/2020**  w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok.

Uchwałę przyjęto - 27 głosami „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.

**Ad. 19**

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Poprosił obecnych członków o uwagi i pytania do przedmiotowego planu. Ze strony obecnych członków nie wniesiono uwag. Przewodniczący Prezydium Walnego poprosił o odczytanie uchwały dotyczącej przyjęcie planu pracy i planu finansowego na 2020 r.

**Ad. 20**

Pani Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 7/2020** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2020 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 31 głosami „za”.

**Ad. 21**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu przedstawił zabranym propozycje kandydatów do nadania Statuetki „Rybak Pojezierza” 2020 rok.

Proponowane osoby do nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2020 roku:

1. Gmina Drezdenko
2. Pani Agnieszka Cackowska
3. Pani Barbara Szewczyńska

Pan Prezes poprosił także o inne propozycje kandydatów ze strony zebranych członków i ewentualne uwagi do przedstawionych propozycji. Nikt z obecnych członków nie wniósł uwag.

Zarząd RLGD wystąpił z **wnioskiem nr 3/2020** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2020 roku.

**Ad. 22**

Pani Renata Marcińczak – przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 8/2020** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2020 roku.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 31 głosami „za”.

**Ad. 23**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2020 rok. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 24**

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

Głos zabrali Pan Bogusław Kierus Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i Pan Tomasz Marć. Pogratulowali Zarządowi RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” owocnej pracy i pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz pracy jaka została wykonana przez  Stowarzyszenie w ubiegłym roku.

**Ad. 25**

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział i podjęte decyzje podczas zebrania oraz ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”   
w dniu 19 czerwca 2020 roku. Następnie pożegnał zebranych. Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności z 19.06.2020 r.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.
3. Uchwała **Nr 1/2020** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
5. Uchwała **Nr 2/2020** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej   
   za rok 2019.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2019.
7. Uchwała **Nr 3/2020** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2019.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
9. Uchwała **Nr 4/2020** w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019.
10. Wniosek **Nr 1/2020** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2019.
11. Uchwała **Nr 5/2020** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2019.
12. Wniosek **Nr 2/2020** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok.
13. Uchwała **Nr 6/2020** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok.
14. Plan pracy i plan finansowy na 2020 rok.
15. Uchwała **Nr 7/2020** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2020 rok.
16. Wniosek **Nr 3/2020** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2020 roku.
17. Uchwała **Nr 8/2020** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2020 roku.
18. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” z dnia 19 czerwca 2020 r.
19. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował: Przewodniczący Zebrania:

*Zbigniew Śpiewak Tadeusz Bednarczuk*