

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIIEWSKIE”  
Z DNIA 20 LIPCA 2021 ROKU**

Dnia 20 lipca 2021 roku w Świelicy Wiejskiej w Ługach o godz. 15.45 Pan Prezes Kazimierz Szmida rozpoczął Walne Zebranie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Na wstępie Pan Kazimierz Szmida zaproponował kandydaturę na przewodniczącego zebrania – Pana Tadeusza Bednarczuk, który po jednogłośnie zaakceptowaniu przez zebranych – 33 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaproponował: na sekretarza zebrania – Pana Zbigniewa Śpiewak, zaś na członka Prezydium - Pana Andrzeja Gogler.

Wnioski przegłosowano i przyjęto 32 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Na podstawie listy obecności stwierdzano, że na 78 członków stowarzyszenia obecnych jest 34 członków. W związku z brakiem w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia przewodniczący zebrania zarządził przerwę w obradach i dodał, że zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 16.00. Podjęte w trakcie drugiego zebrania uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Przewodniczący o godzinie 16:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 45 na 78 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 19.06.2020 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej.
9. Wniosek w sprawie ustalenia składu ilościowego władz stowarzyszenia.
10. Ustalenie składu ilościowego władz stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały w sprawie składu ilościowego władz stowarzyszenia.



11. Przedstawienie zmian dokonanych przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2020 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2020 rok.
17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2020 rok.
18. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
19. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
20. Wniosek w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2020 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2020 rok.
22. Wniosek w sprawie absolutorium Zarządowi za 2020 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok.
24. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2021 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2021 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
27. Wybór władz stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
28. Ogłoszenie wyników wyboru.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu władz stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
30. Pierwsze zebrania wybranych władz stowarzyszenia w celu ukonstytuowania się.
31. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2021 rok.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

Ad.6

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków Stowarzyszenia – 45 głosami „za”

Ad.7

Odstąpiono od czytania protokołu Walnego Zebrania członków z dnia 19.06.2020 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie 45 głosami „za”.

Na zebranie przybył Pan Lesław Hołownia Burmistrza Skwierzyny.



Ad.8 .

Następnie przez przewodniczącego Walnego Zebrania został zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków:

- Agnieszka Cackowska,
- Małgorzata Strzelczyk,
- Barbara Szewczyńska

oraz skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w składzie:

- Krystyna Wróbel,
- Wiesław Sawicki,
- Grażyna Gradowska.

Walne Zebranie Członków RLGD przegłosowało zaproponowane składy komisji i tak:

- za zaproponowanym składem Komisji Uchwał i Wniosków głosowało 46 osób, w tym 43 głosy „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”;
- za zaproponowanym składem Komisji Skrutacyjno-Wyborczej głosowało 46 osób, w tym 43 głosy „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”.

Ad.9

Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” zwrócił się do Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” z wnioskiem o ustalenie składu ilościowego władz stowarzyszenia.

Proponowany skład ilościowy (Wniosek nr 1/2021 w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz stowarzyszenia):

- skład Zarządu RLGD – czteroosobowy
- skład Komisji Rewizyjnej - trzyosobowy
- skład Rady Stowarzyszenia RLGD – dwunastoosobowy.

Ad.10

W związku z tym, że członkowie nie wnieśli uwag do zaproponowanego ilościowego składu władz stowarzyszenia odczytano uchwałą nr **1/2021** w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Uchwałą przyjęto jednogłośnie 46 głosami „za”.





## Ad.11

Zmiany dokonane przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przedstawiła Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik biura. Członkowie obecni na zebraniu nie wnieśli uwag do przyjętych zmian.

## Ad.12

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2020 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.13

Następnie odczytano uchwałę nr **2/2020** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 46 głosami „za”.

## Ad.14

Pan Bogusław Dobrzański przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

Komisja Rewizyjna w 2020 r. odbyła dwa posiedzenia:

- 15 czerwca 2020 r.- Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” w roku 2020.
- 11 grudnia 2020 r. - Kontrola realizacji opłat składek członkowskich za rok 2020. Zapoznanie się z protokołami Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do działalności statutowej Zarządu RLGD.

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

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

## Ad.15

Pani Agnieszka Cackowska Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytała **uchwałę nr 3/2021** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 46 głosami „za”.



Ad. 16

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

Ad.17

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 4/2021** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 46 głosami „za”.

Ad.18

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2020 wraz z wyjaśnieniami dodatkowymi. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało złożone terminowo do Urzędu Skarbowego w Drezdenku. Następnie zwrócił się z prośbą o ewentualne pytania i uwagi do przedstawionego sprawozdania. Nikt z obecnych członków na zebraniu nie wniósł uwag.

Ad.19

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 5/2021** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. Uchwałę przyjęto 45 głosami „za” i 1 głose „wstrzymujący się”.

Ad.20

Następnie Zarząd RLGD złożył **wniosek nr 2/2021** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2020. Wniosek dotyczył przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok budżetowy 2020 w kwocie 11 204,12 zł na fundusz statutowy.

Ad.21

Odczytano **uchwałę nr 6/2021** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 46 głosami „za”.

Ad.22

Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu RLGD - **Wniosek 3/2021** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przytoczył ponownie treści zawarte w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej dotyczące racjonalności wydatkowania oraz gospodarności Zarządu.



Ad.23

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 7/2021** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok. Uchwałę przyjęto 42 głosami „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Szmid Prezes RLGD. Podziękował wszystkim obecnym członkom za współpracę. Zwrócił uwagę na szczególne zaangażowanie w pracę RLGD gmin oraz powiatu strzelecko-drezdeneckiego wchodzących w skład RLGD. Podziękował także za dotychczasowe pozytywne opinie na temat pracy Zarządu.

Ad.24

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2021 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 2021r.

Ad.25

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 8/2021** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2021 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 46 głosami „za”.

Ad.26

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie składu władz RLGD Przewodniczący poddał pod głosowanie sposób głosowania w tej sprawie. Pan Wiesław Sawicki zgłosił wniosek proponując głosowanie jawne.

Pani Agnieszka Cackowska odczytała **uchwałę nr 9/2021** w sprawie: jawnego sposobu głosowania w ramach wyboru Władz Stowarzyszenia.

Uchwałę przyjęto 45 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymujący się”.

Ad.27

Następnie Przewodniczący zebrania Tadeusz Bednarczuk zaproponował zgłaszanie kandydatów do władz stowarzyszenia.

Do Zarządu RLGD zgłoszono następujących kandydatów:

1. Kazimierz Szmid



2. Andrzej Gogler
3. Zbigniew Śpiewak
4. Tadeusz Bednarczuk

Nie zgłoszono innych kandydatur. Zebrani członkowie zdecydowali o zamknięciu listy. Przedstawieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Do Komisji Rewizyjnej RLGD zgłoszono 3 kandydatów:

1. Bogusław Dobrzański
2. Marcin Jaroszek
3. Barbara Szewczyńska

Nie zgłoszono dodatkowych kandydatur. Zebrani członkowie zdecydowali o zamknięciu listy. Przedstawieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Do Rady RLGD zgłoszono następujących kandydatów:

1. Janusz Margan
2. Agnieszka Cackowska
3. Mateusz Karkoszka
4. Krzysztof Kaczmarek
5. Renata Marciniak
6. Andrzej Kwiatkowski
7. Sylwia Łażniewska
8. Robert Rossowski
9. Karol Neumann
10. Małgorzata Strzelczyk
11. Magdalena Szydełko
12. Zbigniew Gacki

Nie zgłoszono dodatkowych kandydatur. Zebrani członkowie zdecydowali o zamknięciu listy. Przedstawieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ad.28

Następnie Komisja Skrutacyjno – wyborcza przeprowadziła głosowanie. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 9/2021 w sprawie: jawnego sposobu głosowania w ramach wyboru Władz Stowarzyszenia głosowanie kandydatów do poszczególnych organów odbyło się en bloc.

Pan Wiesław Sawicki Przewodniczący Komisji Skrutacyjno – wyborczej przedstawił wyniki wyborów (protokół Komisji Skrutacyjno – wyborczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).





Obecnych na zebraniu z prawem głosu było 46 osób.

Głosowało 46 osób. Bezwzględna większość 24 głosy.

W wyniku głosowania do Zarządu zostali wybrani i otrzymali 42 głosy „za” i 4 głosy „wstrzymujące się”:

1. Kazimierz Szmid
2. Andrzej Gogler
3. Zbigniew Śpiewak
4. Tadeusz Bednarczuk

W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani i otrzymali 43 głosy „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”:

1. Bogusław Dobrzański
2. Marcin Jaroszek
3. Barbara Szewczyńska

W wyniku głosowania do Rady zostali wybrani i otrzymali 41 głosów „za” i 5 głosów „wstrzymujących się”:

1. Janusz Margan
2. Agnieszka Cackowska
3. Mateusz Karkoszka
4. Krzysztof Kaczmarek
5. Renata Marciniak
6. Andrzej Kwiatkowski
7. Sylwia Łaźniewska
8. Robert Rossowski
9. Karol Neumann
10. Małgorzata Strzelczyk
11. Magdalena Szydełko
12. Zbigniew Gacki

Ad.29

Została odczytana uchwała nr **10/2021** w sprawie: powołania władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” na nową kadencję. Uchwałę przyjęto 46 głosami „za”.





## Ad.30

Po głosowaniu i przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący zarządził przerwę, podczas której wybrane organy stowarzyszenia zebrały się na pierwszym posiedzeniu w celu ukonstytuowania się.

Po zakończeniu zebrań odczytano protokoły zebrań poszczególnych organów, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

## Ad.31

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2021 rok. (załącznik do protokołu).

## Ad.32

W przedostatnim punkcie zebrania Przewodniczący zapowiedział dyskusję, wolne wnioski i sprawy różne. Ponieważ nie padły żadne wnioski, pytania ani inne głosy z sali, przewodniczący poddał po głosowanie wniosek o zakończeniu zebrania. Wniosek został jednogłośnie poparty przez wszystkich obecnych członków stowarzyszenia.

## Ad.33

Przewodniczący Tadeusz Bednarczuk podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział i podjęte decyzje podczas zebrania oraz ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Następnie pożegnał zebranych.

Na tym zebranie zakończono.

## Załączniki:

1. Lista obecności z dnia 20 lipca 2021 r.
2. Wniosek nr 1/2021 w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz stowarzyszenia.
3. Uchwała nr 1/2021 w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020.
5. Uchwała nr 2/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

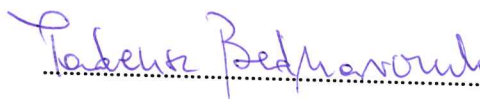


7. Uchwała nr 3/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
8. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020.
9. Uchwała nr 4/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2020.
10. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
11. Uchwała nr 5/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
12. Wniosek nr 2/2021 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2020.
13. Uchwała nr 6/2021 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2020.
14. Wniosek 3/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok.
15. Uchwała nr 7/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok.
16. Plan pracy i plan finansowy na 2021 rok.
17. Uchwała nr 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2021 rok.
18. Uchwała nr 9/2021 w sprawie: jawnego sposobu głosowania w ramach wyboru Władz Stowarzyszenia.
19. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z dnia 20 lipca 2021 roku.
20. Uchwała nr 10/2021 w sprawie: powołania władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” na nową kadencję.
21. Protokół z posiedzenia Zarządu.
22. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
23. Protokół z posiedzenia Rady.
24. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował/a:

Przewodniczący Zebrania:

  
.....

  
.....