

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE”**

**Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU**

Dnia 30 marca 2022 roku w Świelicy Wiejskiej w Ługach 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 jednogłośnie zaakceptowaniu przez zebranych (22 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”) zaproponował na sekretarza zebrania – Pana Zbigniewa Śpiewaka, zaś na członka prezydium - Pana Andrzeja Gogler. Zaproponowanych kandydatów zebrani zaakceptowali: 22 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Na podstawie listy obecności stwierdzano, że na 78 członków stowarzyszenia obecnych jest 23 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.

**Ad. 4**

Przewodniczący o godzinie 16:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 35 na 78 członków.

**Ad. 5**

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 20.07.2021 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
9. Przedstawienie zmian dokonanych przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2021 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2021 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2021 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2021 rok.
16. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
18. Wniosek w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2021 rok.
20. Wniosek w sprawie absolutorium Zarządowi za 2021 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok.
22. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2022 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2022 rok.
24. Przedstawienie propozycji przyznania statuetki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statuetki „Rybak Pojezierza”.
26. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2022 rok.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

Na zebranie przybyli: Zofia Gogler, Piotr Wróbel i Krystyna Wróbel.

#### **Ad. 6**

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie – 38 głosów „za”

**Ad. 7**

Odstąpiono od czytania protokołu z Walnego Zebrania członków z dnia 20 lipca 2021 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie - 38 głosami „za”.

Na zebranie przybyli: Krystyna Krzyżanowska i Eugeniusz Krzyżanowski. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 40 członków.

**Ad. 8**

Przewodniczący Walnego Zebrania Tadeusz Bednarczuk zaproponował następujący skład Komisji uchwał i wniosków: Pani Barbara Szewczyńska, Pani Zofia Marć oraz Pani Agnieszka Cackowska. W związku z brakiem innych kandydatów przegłosowano zamknięcie listy – jednogłośnie 40 głosów „za”. Walne Zebranie 40 głosami „za”, przyjęło zaproponowany skład komisji.

**Ad. 9**

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. 10**

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2021 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.

**Ad. 11**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 1/2022** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

**Ad. 12**

Pan Bogusław Dobrzański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021. 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.

Na zebranie przybył Pan Karol Wojtaszek.

#### Ad. 13

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 2/2022** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

#### Ad. 14

Pan Karol Neumann Wiceprzewodniczący Rady RLGD przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za 2021 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### Ad. 15

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 3/2022** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2021.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

#### Ad. 16

Pani Ligia Kowalczyk-Piątek księgowa RLGD zaprezentowała sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Sprawozdanie zostało złożone terminowo do Urzędu Skarbowego w Drezdenku. Po przedstawieniu sprawozdania zwróciła 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. 17

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 4/2022** w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 18**

Następnie w imieniu Zarządu RLGD Pani Ligia Kowalczyk-Piątek złożyła **wniosek nr 1/2022** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2021. Wniosek dotyczy przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok budżetowy na fundusz statutowy.

**Ad. 19**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 5/2022** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2021.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 20**

Następnie Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. **Wniosek nr 2/2022** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok.

**Ad. 21**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 6/2022** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok.

Uchwałę przyjęto - 41 głosami „za”.

**Ad. 22**

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2022 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 Zebrania poprosił o odczytanie uchwały dotyczącej przyjęcia planu pracy i planu finansowego na 2022 rok.

**Ad. 23**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 7/2022** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2022 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

Walne Zabranie opuścił Burmistrz Skwierzyny Pan Leszek Hołownia.

**Ad. 24**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu przedstawił zabranym propozycje kandydatów do nadania Statuetki „Rybak Pojezierza” 2022 rok.

Proponowane osoby do nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2022 roku:

- 1) Gmina Strzelce Krajeńskie
- 2) Pan Mateusz Karkoszka
- 3) Pan Zbigniew Szylar
- 4) Pan Eugeniusz Morena

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 3/2022** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2022 roku.

**Ad. 25**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 8/2022** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2022 roku.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

**Ad. 26**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2022 rok. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 27**

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

Głos zabrał Pan Tomasz Marć - pogratulował Zarządowi RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” owocnej pracy oraz podziękował za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w ubiegłym roku. W związku z dużym zaangażowaniem osób pełniących funkcje we władzach stowarzyszenia zaproponował podwyższenie diet dla tych osób. Podwyższe miałyby ulec współczynnik diety podstawowej. Propozycja zmian dla poszczególnych członków organów przedstawia się następująco:

LP	Funkcja	Współczynnik diety podstawowej obowiązujący	Współczynnik diety podstawowej po podwyżce	Wysokość diety za udział
1	Prezes Zarządu	6	10	2 000
2	Wiceprezes Zarządu	5	8	1 600
3	Skarbnik i Sekretarz Zarządu	3	6	1 200
4	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	0,75	0,75	150
5	Członek Komisji Rewizyjnej	0,75	0,75	150
6	Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz Rady	1	1	200
7	Członek Rady	0,75	1	200

Przewodniczący Pan Tadeusz Bednarczuk poprosił obecnych członków o uwagi i pytania do przedłożonej propozycji. Ze strony obecnych członków nie wniesiono uwag. Zaproponowane zmiany poddano głosowaniu. Podjęto uchwałę **Nr 9/2022** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Uchwałę przyjęto - 35 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujący się”.

Następnie głos zabrała Pani Barbara Kucharska, która zgłosiła propozycję zmiany wysokości składki członkowskiej od osób fizycznych z 32,00 zł na 39,00 zł. Głos w tej sprawie zabrał również Tomasz Marć, który zaproponował zwiększenie jej do 50,00 zł/rok. Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrania poprosił o pytania do przedłożonych propozycji. Po dyskusji poddano głosowaniu zwiększenie składki do 50 zł na rok. Podjęto uchwałę **Nr 10/2022** w sprawie: zmiany wysokości składki członkowskiej od osób fizycznych.

Uchwałę przyjęto - 39 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymujący się”.

Nikt inny nie wystąpił z wnioskami i nie zabrał udziału w dyskusji, w związku z czym Pan Tadeusz Bednarczuk zamknął dyskusję.

#### Ad. 28

Przewodniczący 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 30.03.2022 r.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021.
3. Uchwała Nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
5. Uchwała Nr 2/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2021.
7. Uchwała Nr 3/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2021.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
9. Uchwała Nr 4/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021.
10. Wniosek Nr 1/2022 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2021.
11. Uchwała Nr 5/2022 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2021.
12. Wniosek Nr 2/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok.
13. Uchwała Nr 6/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok.
14. Plan pracy i plan finansowy na 2022 rok.
15. Uchwała Nr 7/2022 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2022 rok.
16. Wniosek Nr 3/2022 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2022 roku.
17. Uchwała Nr 8/2022 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2022 roku.
18. Uchwała Nr 9/2022 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
19. Uchwała Nr 10/2022 w sprawie: zmiany wysokości składki członkowskiej od osób fizycznych.
20. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” z dnia 30 marca 2022 r.
21. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował:

Przewodniczący Zebrania:

Zbigniew Spiewach

Tadeusz Pedmanowich