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

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA**

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

**Z DNIA 31 MARCA 2023 ROKU**

Dnia 31 marca 2023 roku w Wilii 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 Bednarczuk, który po jednogłośnym zaakceptowaniu przez zebranych - 35 głosy „za”, zaproponował na sekretarza zebrania – Pana Zbigniewa Śpiewaka, zaś na członka prezydium   
- Pana Andrzeja Gogler. Zaproponowanych kandydatów zebrani zaakceptowali jednogłośnie: 34 głosy „za”.

Na podstawie listy obecności stwierdzano, że na 83 członków stowarzyszenia obecnych jest 35 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 tracie drugiego zebrania uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

Na zebranie przybyli: Marcin Jaroszek, Krzysztof Kaczmarek, Anna Mołodciak, Andrzej Kwiatkowski.

**Ad. 4**

Przewodniczący o godzinie 16:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 39 na 83 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 30.03.2022 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2022 rok.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2022 rok.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
17. Wniosek w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2022 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2022 rok.
19. Wniosek w sprawie absolutorium Zarządowi za 2022 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok.
21. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2023 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2023 rok.
23. Przedstawienie propozycji przyznania statuetki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statuetki „Rybak Pojezierza”.
25. Przedstawienie zmian dokonanych przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”   
    w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
26. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020.
28. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2023 rok.
29. Wolne wnioski.
30. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

**Ad. 6**

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie – 39 głosów „za”

**Ad. 7**

Odstąpiono od czytania protokołu z Walnego Zebrania członków z dnia 30 marca 2022 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie - 39 głosami „za”.

Na zebranie przybyli: Karolina Piotrowska oraz Bogusław Kierus. 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 Renata Marcińczak oraz Pani Agnieszka Cackowska. W związku z brakiem innych kandydatów przegłosowano zamknięcie listy – jednogłośnie 40 głosów „za”. Walne Zebranie 41 głosami „za”, przyjęło zaproponowany skład komisji.

**Ad. 9**

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2022 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 Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 1/2023** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 11**

Pan Bogusław Dobrzański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022. 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 – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 2/2023**  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 13**

Pani Agnieszka Cackowska - sekretarz Rady RLGD przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady   
za 2022 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 14**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wnioskówodczytała **uchwałę nr 3/2023**  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2022.

Uchwałę przyjęto - 40 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymujący się”

**Ad. 15**

Pan Pani Ligia Kowalczyk-Piątek księgowa RLGD zaprezentowała sprawozdanie finansowe za 2022 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. 16**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 4/2023**  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 17**

Następnie w imieniu Zarządu RLGD Pan Kazimierz Szmid przedstawił **wniosek nr 1/2023** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2022. Zarząd wnioskuje o przeznaczenie dodatniego wynik finansowy za rok 2022 w kwocie 31 011,28 zł na fundusz statutowy.

**Ad. 18**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 5/2023** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2022.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 19**

Następnie Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” absolutorium.  **Wniosek nr 2/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi   
za 2022 rok.

**Ad. 20**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 6/2023**  w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 21**

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2023 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 przyjęcie planu pracy i planu finansowego na 2023 rok.

**Ad. 22**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 7/2023** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2023 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 23**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu przedstawił zabranym propozycje kandydatów do nadania Statuetki „Rybak Pojezierza” 2023 rok.

Proponowane osoby/podmioty do nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2023 roku:

1. Gmina Skwierzyna,
2. Pani Małgorzata Strzelczyk,
3. Pan Kazimierz Dębski

Pan Prezes poprosił o uwagi do przedstawionych propozycji. Nikt z obecnych członków nie wniósł uwag.

Zarząd RLGD wystąpił z **wnioskiem nr 3/2023** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2023 roku.

**Ad. 24**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 8/2023** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2023 roku.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 25**

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik biura przedstawiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju   
na lata 2014-2020, dokonane uchwałami w okresie od 30.03.2022 r. do 31.03.2023 r. przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Członkowie obecni na zebraniu nie wnieśli uwag do przyjętych zmian.

**Ad. 26**

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik biura przedstawiła proponowane zmiany w *Umowie ramowej* oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Członkowie obecni na zebraniu nie wnieśli uwag do zaproponowanych zmian.

**Ad. 27**

Pani Agnieszka Cackowska – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 9/2023** w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 41 głosami „za”.

**Ad. 28**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2023 rok. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 29**

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

Głos zabrał Pan Piotr Wlaźlik Prezes Koła Łowieckiego „Ryś”- podziękował Zarządowi RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za udział w obchodach 75 – jubileuszu powstania koła oraz zaprosił obecnych na organizowany jarmark i poprosił o wsparcie w odbudowie spalonego domku myśliwskiego.

Następnie głos zabrała Pan Andrzej Gogler – podziękował członkom stowarzyszenia za terminowe wpłaty składek, dodał, że zostało jeszcze ok. 15 % osób fizycznych, które nie wpłaciły składki. Poinformował zebranych o założeniu lokat w wysokości 150.000,00 zł i 50.000,00 zł. Nadmienił,   
że w związku z wzrostem stóp procentowych dochód z uzyskanych odsetek jest znaczny.

Na koniec głos zabrał Kazimierz Szmid – Prezes RLGD, podziękował obecnym za udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków za 2022 rok. Jednocześnie poinformował, że w związku z przystąpieniem do prac nad nową strategią na stronie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” udostępniona zostanie ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca określenia zakresu celów i obszarów tematycznych przyszłej strategii. Prezes zwrócił się z prośbą o jej wypełnienie.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wszystkim obecnym złożył życzenia zdrowych i wesołych świąt.

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

**Ad. 30**

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 31.03.2023 r.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022.
3. Uchwała **Nr 1/2023** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
5. Uchwała **Nr 2/2023** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej   
   za rok 2022.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022.
7. Uchwała **Nr 3/2023** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2022.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
9. Uchwała **Nr 4/2023** w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022.
10. Wniosek **Nr 1/2023** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2022.
11. Uchwała **Nr 5/2023** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2022.
12. Wniosek **Nr 2/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok.
13. Uchwała **Nr 6/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok.
14. Plan pracy i plan finansowy na 2023 rok.
15. Uchwała **Nr 7/2023** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2023 rok.
16. Wniosek **Nr 3/2023** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2023 roku.
17. Uchwała **Nr 8/2023** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2023 roku.
18. Uchwała **Nr 9/2022** w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.
19. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” z dnia 31 marca 2023 r.
20. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował: Przewodniczący Zebrania:

*Zbigniew Śpiewak Tadeusz Bednarczuk*