

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

Z DNIA 12 CZERWCA 2024 ROKU

Dnia 12 czerwca 2024 roku w Świetlicy Wiejskiej w Ługach o godz. 15.45 Pan Kazimierz Szmid - Prezes RLGD rozpoczął Walne Zebranie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Na wstępie Pan Kazimierz Szmid powitał Burmistrza Skwierzyna Pana Wojciecha Kowalewskiego oraz Burmistrza Drezdenka Pana Adama Kołwzana i wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia. Następnie zaproponował na przewodniczącego zebrania kandydaturę Pana Tadeusza Bednarczuk, który po zaakceptowaniu przez zebranych - 36 głosy „za”, przy 1 głosie „wstrzymujący się”, zaproponował na sekretarza zebrania – Pana Zbigniewa Śpiewaka, zaś na członka prezydium - Pana Andrzeja Gogler. Zaproponowanych kandydatów zebrani zaakceptowali: 35 głosy „za”, przy 2 głosach „wstrzymujący się”.

Na podstawie listy obecności stwierdzano, że na 83 członków stowarzyszenia obecnych jest 37 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.

Na zebranie przybył: Marek Tatała. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 38 członków.

Ad. 4

Przewodniczący o godzinie 16:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 38 na 83 członków.

Ad. 5

Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący Pan Tadeusz Bednarczuk zaproponował następujący porządek obrad wraz z dodaniem pkt. 34 i 35:

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 Walnego Zebrania Członków z dnia 31.03.2023 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej.
9. Przedstawienie Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok.
16. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
18. Wniosek w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2023 rok.
20. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok.
22. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2024 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2024 rok.
24. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
26. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
28. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
30. Wniosek w sprawie podjęcie uchwały o odwołanie członka Rady.
31. Wybory uzupełniające do składu Rady.
32. Ogłoszenie wyników wyboru.
33. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniania składu Rady stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
34. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Zarządu.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu.

36. Informacja o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027.
37. Informacja Prezesa Zarządu dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2024 rok.
38. Wolne wnioski.
39. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

Ad. 6

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

Ad. 7

Odstąpiono od czytania protokołu z Walnego Zebrania członków z dnia 31 marca 2023 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

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

Ad. 8

Przewodniczący Walnego Zebrania Tadeusz Bednarczuk zaproponował następujący skład Komisji uchwał i wniosków: Pani Elżbieta Bednarczuk, Pani Zofia Marć oraz Pani Alicja Karpińska. W związku z brakiem innych kandydatów przegłosowano zamknięcie listy – jednogłośnie 38 głosów „za”. Walne Zebranie 38 głosami „za”, przyjęło zaproponowany skład komisji.

Do komisji skrutacyjno-wyborczej Pan Tadeusz Bednarczuk zaproponował: Panią Zofię Gogler, Pana Wiesława Sawickiego i Pana Edwarda Podsiadło. W związku z brakiem innych kandydatów przegłosowano zamknięcie listy – jednogłośnie 38 głosów „za”. Walne Zebranie 38 głosami „za”, przyjęło zaproponowany skład komisji.

Ad. 9

Pani Agnieszka Berlińska przedstawiła raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Dodała, że raport zamieszczony jest na stronie Stowarzyszenia. Ze strony członków RLGD nie było pytań ani uwag do przedstawionego dokumentu.

Na zebranie przybyli: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Pan Mateusz Feder i Mateusz Karkoszka reprezentujący Gminę Strzelce Krajeńskie oraz Burmistrz Dobiegniewa Pan Bartosz Jabłoński. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 40 członków.

Ad. 10

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2023 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. 11

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 1/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 12

Pan Bogusław Dobrzański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2023. 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. 13

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 2/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 38 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujący się”.

Ad. 14

Pan Janusz Margan - Przewodniczący Rady RLGD przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za 2023 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 3/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2023.

Uchwałę przyjęto - 40 głosami „za”.

Ad. 16

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD zaprezentował sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Sprawozdanie zostało złożone terminowo do Urzędu Skarbowego w Drezdenku. Po przedstawieniu sprawozdania 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. 17

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 4/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 18

Następnie w imieniu Zarządu RLGD Pan Andrzej Gogler przedstawił **wniosek nr 1/2024** w sprawie: pokrycia straty wyniku finansowego za rok 2023. Zarząd wnioskuje o pokrycie straty wyniku finansowy za rok 2023 w kwocie (– 9.985,49 zł) z funduszu statutowego.

Ad. 19

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 5/2024** w sprawie: pokrycia straty wyniku finansowego za rok 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 20

Następnie Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” absolutorium. **Wniosek nr 2/2024** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok przedłożył Pan Bogusław Dobrzański Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Ad. 21

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 6/2024** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 36 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujący się”

Ad. 22

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2024 r. stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Poprosił obecnych członków o uwagi i pytania do przedmiotowego planu. Ze strony obecnych członków nie wniesiono uwag. Przewodniczący Pan Tadeusz Bednarczuk poprosił o odczytanie uchwały.

Ad. 23

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 7/2024** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2024 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 24

Pani Agnieszka Berlińska - przedstawiła propozycję zmian w Statucie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Do zaproponowanych zmian nie wniesiono uwag.

Ad. 25

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 8/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 26

Pani Agnieszka Berlińska – przedstawiła propozycję zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków. Obecni na zebraniu nie wniesli uwag do zaproponowanych zmian.

Ad. 27

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 9/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 28

Pani Agnieszka Berlińska – przedstawiła propozycję zmian w Regulaminie Rady. Członkowie obecni na zebraniu nie wnieśli uwag do zaproponowanych zmian.

Ad. 29

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 10/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 30

Pan Janusz Margan – Przewodniczący Rady przedłożył **wniosek nr 3/2024** w sprawie: odwołania członka ze składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Sprawa dotyczy Pani Sylwii Łązniewskiej byłej Burmistrz Dobiegniewa.

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 11/2024** w sprawie: odwołania członka ze składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 31

Pan Janusz Margan – Przewodniczący Rady zgłosił Panią Ewę Karpińską jako kandydatkę do składu Rady. Więcej kandydatów nie zgłoszono, a Pani Ewa Karpińska wyraziła zgodę na kandydowanie. Komisja skrutacyjno-wyborcza w składzie: Pani Zofia Gogler, Pan Wiesław Sawicki i Pan Edward Podsiadło przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przewodniczący komisji Pan Wiesław Sawicki zaproponował aby głosowanie było jawne. Nikt z członków nie wniósł uwag, a propozycję głosowania przyjęto jednogłośnie – 40 głosów „za”.

Następnie Przewodniczący komisji Pan Wiesław Sawicki poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Ewy Karpińskiej – „za” 39 głosów, przy 1 głosie „wstrzymująca się”.

Ad. 32

Pan Wiesław Sawicki – Przewodniczący Komisji skrutacyjno-wyborczej odczytał protokół i ogłosił wynik wyborów uzupełniających do składu Rady. Głosowało 40 członków – „za” było 39 głosów, przy 1 głosie „wstrzymująca się”.

Ad. 33

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 12/2024** w sprawie: uzupełnienia składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 34

Pani Agnieszka Berlińska – przedstawiła propozycję zmian w Regulaminie Zarządu. Członkowie obecni na zebraniu nie wnieśli uwag do zaproponowanych zmian.

Ad. 35

Pani Elżbieta Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków odczytała **uchwałę nr 13/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Zarządu.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 40 głosami „za”.

Ad. 36

Pani Agnieszka Berlińska – poinformowała, że prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021–2027 są zaawansowane w dużym stopniu. W związku z ogłoszonym konkursem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nabór wniosków o wybór LSR na lata 2021-2027 od dnia 10 lipca do 6 września 2024 r. prace nad strategią zostaną ukończone, a wniosek złożony w terminie.

Ad. 37

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2024 rok. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 38

W przedostatnim punkcie zebrania Przewodniczący zaproponował dyskusję i wolne wnioski.

W związku z tym, iż nikt nie wystąpił z wnioskami i nie zabrał głosu Pan Tadeusz Bednarczuk zamknął dyskusję.

Ad. 39

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 12.06.2024 r.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2023.
3. Uchwała **Nr 1/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
5. Uchwała **Nr 2/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2023.
7. Uchwała **Nr 3/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2023.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
9. Uchwała **Nr 4/2024** w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Wniosek **Nr 1/2024** w sprawie: pokrycia straty wyniku finansowego za rok 2023.
11. Uchwała **Nr 5/2024** w sprawie: pokrycia straty wyniku finansowego za rok 2023.

12. Wniosek **Nr 2/2024** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
13. Uchwała **Nr 6/2024** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
14. Plan pracy i plan finansowy na 2024 rok.
15. Uchwała **Nr 7/2024** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2024 rok.
16. Uchwała **Nr 8/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie.
17. Uchwała **Nr 9/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków.
18. Uchwała **Nr 10/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady.
19. Wniosek **nr 3/2024** w sprawie: odwołania członka ze składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
20. Uchwała **Nr 11/2024** w sprawie: odwołania członka ze składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
21. Uchwała **Nr 12/2024** w sprawie: uzupełnienia składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
22. Uchwała **Nr 13/2024** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Zarządu.
23. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” z dnia 12 czerwca 2024 r.
24. Protokół Komisji Skrutacyjno-wyborczej Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” z dnia 12 czerwca 2024 r.
25. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował:

Przewodniczący Zebrania:

Zbigniew Śpiewak
Zbigniew Śpiewak

Tadeusz Bednarczuk
Tadeusz Bednarczuk