

Protokół nr 1/2015
ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
które odbyło się 28.05.2015 r. o godz. 17:00
w Słowiance Sali Bankietowej, ul. Pałucka 23, 62-105 Łekno,
Gmina Wągrowiec

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwołane było prawidłowo, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Punkt 1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” otworzyła Pani Dorota Knopczyńska, Prezes Zarządu, która powitała wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska stwierdziła, iż w zebraniu bierze udział 67 osób na 145 wszystkich członków Stowarzyszenia, co stanowi mniej niż połowę członków uprawnionych do głosowania i nie ma zdolności do podejmowania uchwał w pierwszym terminie zgodnie z § 16 pkt 4 Statutu, dlatego też zgodnie z zapisami Statutu zamknięto posiedzenie w pierwszym terminie, by po piętnastu minutach otworzyć je ponownie. W II terminie zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu w zebraniu wzięły udział 73 osoby na 145 wszystkich członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, co daje quorum. W związku z tym Zebranie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w drugim terminie - § 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Punkt 2 Wybór Sekretarza obrad. – Po otwarciu posiedzenia w drugim terminie przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat zgodził się objąć zaproponowaną funkcję i przystąpiono do głosowania. Walne Zebranie opowiedziało się za zaproponowaną kandydaturą jednogłośnie. Sekretarzem Zebrania została pani Danuta Pisarska.

Punkt 3 Przyjęcie porządku obrad. – Na wstępie Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska zawnioskowała, aby wprowadzić autopoprawkę do programu dwa dodatkowe punkty tj. pkt 22 i 23 dotyczące zmiany Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu. W związku z powyższym dotychczasowy pkt 22, 23, 24 i 25 otrzymał odpowiednio brzmienie od 24 do 27. Pani Prezes Dorota Knopczyńska odczytała zmieniony porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków, który przyjął następującą treść:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 5.12.2014 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2014 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2014 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2014 r.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2014 r.
16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2014 r.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r.
19. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2014 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
20. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2014 r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu za 2014 r.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
24. Funkcjonowanie LGR „7 Ryb” w nowym okresie programowania „Rybacko i Morze 2014-2020” - omówienie zasad udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia LGR „7 Ryb” do nowego okresu programowania oraz do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zakończenie Walnego Zebrania.

Następnie Pani Prezes zapytała czy wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu są za przyjęciem przedstawionego porządku obrad.

Nikt z zebranych nie miał zastrzeżeń co do zaproponowanych zmian jak i porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie 73 głosów za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 73 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145.

Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tą poddano pod głosowanie przez Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie na przewodniczącego wybrało Pana Wiesława Ewertowskiego, który z tą chwilą przejął prowadzenie zebrania – 73 osób za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 73 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145.

Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: Panią Małgorzatę Bejmę, Panią Magdalenę Kmieciowską oraz Panią Jadwigę Szepielak. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowania i zostały one przyjęte jednogłośnie – 73 osób za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 73 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145.

Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków - Do komisji zaproponowano osoby: Pana Krzysztofa Smoguleckiego, Panią Ewę Krzyżosiak oraz Pana Jana Kaniewskiego. Wszystkie osoby propozycję przyjęły. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 73 głosami za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 73 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 5.12.2014 r. – Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy odczytać protokół, w związku z faktem, iż protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków tj. z dnia 5.12.2014 r. zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl celem zapoznania się z jego treścią. Członkowie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków opowiedzieli się za nieprzeczytaniem protokołu.

Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu. Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący zebrania poddał protokół z dnia 5.12.2014 r. pod głosowanie i został on jednogłośnie przyjęty: 73 głosami za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 73 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145.

Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2014 r. Sprawozdanie Komitetu za 2014 rok przedstawił Pan Janusz Woźniak - Przewodniczący Komitetu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu. Brak uwag.

Punkt 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2014 r. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 1/2015 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 73 głosów za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 73 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok przedstawiła Pani Karolina Banaszyńska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Brak uwag.

Punkt 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 r. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 2/2015 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 70 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2014 r. Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Karolina Stefaniak Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie oraz Prezentacja stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2014 r. Sprawozdanie przedstawiła Pani Anna Gapińska z firmy RHINO, która prowadzi księgowość Stowarzyszenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Punkt 16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2014 r. Sprawozdanie odczytała Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Punkt 17. Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu. W tym punkcie Pan Eugeniusz Kucner Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin w imieniu wszystkich gmin członkowskich Stowarzyszenia pogratulował Pani Prezes Zarządu oraz pracownikom Biura LGR "7 Ryb" za całokształt dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz duże zaangażowanie. Nie wniesiono uwag zarówno do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania Zarządu za 2014 r.

Po dyskusji nad ww. sprawozdaniami na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków przybyło 2 członków, którzy złożyli podpisy na liście obecności.

Punkt 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 3/2015 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 75 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 19. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2014 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Ocenę przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Banaszyńska. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb" za 2014 rok.

Punkt 20. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2014 r. Brak uwag.

Punkt 21. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu za 2014 r. Projekt Uchwały nr 4/2015 przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ja pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 70 głosami za, 0 głosami przeciw, 5 głosami wstrzymującymi, w obecności 75 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr 5/2015. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pan Wiesław Ewertowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 75 głosów za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 75 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodniczący zebrania poddał projekt Uchwały Nr 6/2015 pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 75 głosów za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 75 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 24. Funkcjonowanie LGR „7 Ryb” w nowym okresie programowania „Rybacko i Morze 2014-2020” - omówienie zasad udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR. Pani Dorota Knopczyńska Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania LGR „7 Ryb” w nowej perspektywie finansowej, m. in. planowaną alokację środków przeznaczoną na Priorytet 4, planowanych warunkach udziału LGR w konkursie na wybór LSR, planowanych kryteriach podziału środków oraz planowanego naboru na pomoc przygotowawczą. Ponadto Pani Prezes zaprosiła po 5 osób z każdego sektora (publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybackiego) do grupy roboczej w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, który będzie odpowiedzialny za koordynację prac nad nową LSR. Pani Dorota Knopczyńska omówiła również wydarzenia, które miały miejsce w 2015 roku.

Punkt 25. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia LGR „7 Ryb” do nowego okresu programowania oraz do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projekt Uchwały nr 7/2015 przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ja pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 75 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 75 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 145. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 26. Wolne głosy i wnioski. W punkcie tym pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała zebranym za przybycie.

Punkt 27. Zakończenie Walnego Zebrania. Przewodniczący Zebrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu Członków i na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Ewertowski


Przewodniczący

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Danuta Pisarska



Sekretarz

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

