

Protokół nr 1/2016  
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  
które odbyło się 1.02.2016 r. o godz. 17:00  
w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22 (sala nr 306)

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwołane było prawidłowo, zgodnie z § 19 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia.

**Punkt 1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia** – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” otworzyła Pani Dorota Knopczyńska, Prezes Zarządu, która powitała wszystkich zebranych.

Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska na podstawie listy obecności stwierdziła udział w zebraniu **57** osób na **135** wszystkich członków Stowarzyszenia co stanowi mniej niż połowę wszystkich członków uprawnionych do głosowania i nie ma zdolności do podejmowania uchwał w pierwszym terminie zgodnie z § 16 ust. 5 a 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, w zebraniu wzięły udział **67** osoby na **135 wszystkich członków** Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. W związku z tym Zebranie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w drugim terminie - **§ 19 ust. 5 b Statutu** Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Punkt 2 Wybór Sekretarza obrad.** – Po otwarciu posiedzenia 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 odczytała porządek obrad.:

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 16.12.2015 r.
8. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Po odczytaniu ww. porządku obrad Pani Dorota Knopczyńska zawnioskowała, aby punkty 9 i 10 ww. programu otrzymały nowe brzmienie:

**9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.**

**10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.**

W związku z powyższym Pani Prezes Dorota Knopczyńska odczytała zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego 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 16.12.2015 r.
8. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

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 **67** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **67** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia **135**.

**Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania** - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tą poddano pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie na przewodniczącego wybrało Panią Dorotę Knopczyńską – **67** osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **67** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia **135**.

**Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej** - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: Pana Mateusza Klepkę, Panią Małgorzatę Bejma oraz Pana Adama Kalistę. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowania i zostały one przyjęte jednogłośnie – **67** osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **67** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia **135**.

**Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków** - Do komisji zaproponowano osoby: Pana Grzegorza Bałdygę, Panią Jadwigę Szepielak oraz Pana Szymona Syrsko. Wszystkie osoby propozycję przyjęły. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: **67** głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **67** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia **135**.

**Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 16.12.2015 r.** Przewodnicząca zebrania zadała pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu. Z uwagi na brak uwag, Przewodnicząca zebrania poddała protokół z dnia 16.12.2015 r. pod głosowanie i został on jednogłośnie przyjęty: **67** głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **67** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia **135**.

**Punkt 8. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.** Pani Dorota Knopczyńska Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przedstawiła informacje z bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym dotyczące podejmowanych działań celem pozyskania środków

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Informacja z bieżącej działalności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

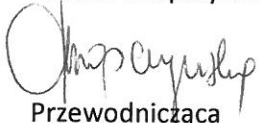
**Punkt 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.** Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr 1/2016 wraz z uzasadnieniem. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **67 głosów za**, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **67** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia **135**. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Punkt 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.** Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr 2/2016 wraz z uzasadnieniem. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **67 głosów za**, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **67** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia **135**. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**Punkt 11. Wolne głosy i wnioski.** W tym punkcie Przewodnicząca Zebrania podziękowała zebrany za przybycie.

**Punkt 12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.** Przewodnicząca Zebrania podziękowała za udział w Walnym Zebraniu Członków i na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Knopczyńska



Przewodnicząca

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Danuta Pisarska



Sekretarz

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

