

Protokół nr 2/2015
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
które odbyło się 16.12.2015 r. o godz. 17:00
w restauracji Dobra Truskawka, Nowe 12, 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.

Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska na podstawie listy obecności stwierdziła udział w zebraniu **100** osób na **129** wszystkich członków Stowarzyszenia, co daje quorum. W związku z tym Zebranie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie - § 16 pkt 4. 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 ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 28.05.2015 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania członków Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
18. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
19. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Po odczytaniu ww. porządku obrad Pani Dorota Knopczyńska zawnioskowała, aby wprowadzić autopoprawką do programu trzy dodatkowe punkty dotyczące:

1. procedur: przeprowadzania naborów, wyboru operacji własnych, projektów grantowych, w sprawie ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji,
2. trybu wyboru członka Zarządu,
3. rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 74 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.11.2015 r.

Ponadto zmieniono nazwę pkt 8 oraz kolejność programu. Pani Prezes Dorota Knopczyńska odczytała zmieniony porządek obrad 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 ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 28.05.2015 r.
8. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania członków Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji,
 - Procedury wyboru operacji własnych LGD,
 - Procedury realizacji przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców,
 - Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
21. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 74 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.11.2015 r.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. 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 **100** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129.

Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tą poddano pod głosowanie przez Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie na przewodniczącego wybrało Panią Dorotę Knopczyńską – **100** osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129.

Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: Panią Milenę Kozieł, Pana Janusza Głomba oraz Pana Mateusza Klepkę. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte jednogłośnie – **100** osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129.

Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków - Do komisji zaproponowano osoby: Panią Iwonę Sip-Michalską, Pana Grzegorza Bałdygę oraz Panią Jadwigę Szepielak. Wszystkie osoby propozycję przyjęły. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: **100** głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 28.05.2015 r. Przewodnicząca zebrania zadała pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu. Z uwagi na brak uwag, Przewodnicząca zebrania poddała protokół z dnia 28.05.2015 r. pod głosowanie i został on jednogłośnie przyjęty: **100** głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129.

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 tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Informacja z bieżącej działalności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **8/2015** wraz z uzasadnieniem. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 10. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania członków Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. W związku z tym, że w nowym okresie programowania organem odpowiedzialnym za wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia jest Rada podjęto stosowne Uchwały w sprawie odwołania Członków Komitetu.

Pani Dorota Knopczyńska odczytała projekty Uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące odwołania członków Komitetu. Nikt z Sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekty uchwał pod głosowania:

1. Projekt uchwały nr **9/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Janusza Woźniaka. Uchwałę przyjęto **99** głosami za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **1** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
2. Projekt uchwały nr **10/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Panią Kamilę Bąk. Uchwałę przyjęto **99** głosami za, przeciw – **1**, wstrzymujących – **0** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
3. Projekt uchwały nr **11/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Marka Szeszyckiego. Uchwałę przyjęto **99** głosami za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **1** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
4. Projekt uchwały nr **12/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Przemysława Majchrzaka. Uchwałę przyjęto **99** głosami za, przeciw – **1**, wstrzymujących – **0** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
5. Projekt uchwały nr **13/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Eugeniusza Kucnera. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **0** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
6. Projekt uchwały nr **14/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Bogusława Janusa. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **0** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
7. Projekt uchwały nr **15/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Łukasza Malczewskiego. Uchwałę przyjęto **99** głosami za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **1** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
8. Projekt uchwały nr **16/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Panią Mariannę Gregorczyk. Uchwałę przyjęto **99** głosami za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **1** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
9. Projekt uchwały nr **17/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Pawła Rydzewskiego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **0** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
10. Projekt uchwały nr **18/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Józefa Pietrzaka. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **0** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
11. Projekt uchwały nr **19/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Wojciecha Bronieckiego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – **0**, wstrzymujących – **0** w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

12. Projekt uchwały nr **20/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Ireneusza Beltra. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. ✓
13. Projekt uchwały nr **21/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pana Marka Nowaczewskiego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **100** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 100 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. ✓
14. Projekt uchwały nr **22/2015** w sprawie odwołania Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Panią Violetę Winiecką. Uchwałę przyjęto **99** głosami za, przeciw – **1**, wstrzymujących – 0 w obecności **100** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. ✓

Punkt 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **23/2015** wraz z uzasadnieniem i statutem stanowiącym załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **99** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **99** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. ✓

Punkt 12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **24/2015** wraz z uzasadnieniem i Regulaminem Rady stanowiącym załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **99** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **99** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. ✓

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie:

- **Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji.** Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **25/2015** wraz z uzasadnieniem oraz procedurami przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji stanowiącymi załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **99** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **99** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. ✓
- **Procedury wyboru operacji własnych LGD.** Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **26/2015** wraz z uzasadnieniem oraz procedurami wyboru operacji własnych LGD stanowiącymi załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **99** głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **99** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. ✓
- **Procedury realizacji przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców,** Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **27/2015** wraz z uzasadnieniem oraz procedurami realizacji przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców ✓

stanowiącymi załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 99 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 99 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

- **Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców.** Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr 28/2015 wraz z uzasadnieniem i procedurami ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców stanowiącymi załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 99 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 99 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Punkt 14. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Zaproponowano 15 osobowy skład Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodnicząca Zebrania Pani Dorota Knopczyńska przedstawiła projekt Uchwały nr 29/2015. Nikt z sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt Uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 94 głosami, przeciw 0, wstrzymujących 1, w obecności 95 przy ogólnej liczbie członków 129. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Następnie poddano pod głosowanie sposób wyboru Członków Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” – głosowanie jawne lub głosowanie tajne. Przewodnicząca poddała sposób wyboru pod głosowanie. W wyniku głosowania za głosowaniem jawnym opowiedziało się 66 członków, natomiast za głosowaniem tajnym 32 członków, przeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 98 przy ogólnej liczbie członków 129. W związku z powyższym wybory Członków Rady odbędą się w głosowaniu jawnym. Przed przystąpieniem do podjęcia poniższych Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pani Dorota Knopczyńska przedstawiła zebrany kryteria konkursu w zakresie składu Rady LGR, w tym m.in. spełnienie następujących warunków: co najmniej 40% udziału przedstawicieli sektora rybackiego w składzie Rady, mniej niż 30% sektora publicznego w składzie Rady, przynajmniej 1 przedsiębiorca, przynajmniej 1 rybak, przynajmniej 1 kobieta, przynajmniej 1 osoba poniżej 35 roku życia. Przewodnicząca poinformowała również w zakresie wymogów konkursowych dotyczących reprezentanta sektora rybackiego w Zarządzie Stowarzyszenia. Walne zaproponowało aby z każdej gminy był reprezentant w Radzie LGR „7 Ryb”.

Punkt 15. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Najpierw poproszono o zgłaszanie kandydatur z sektora gospodarczego rybackiego, z którego Walne dokona wyboru 7 członków Rady. Do składu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” z sektora gospodarczego rybackiego, Walne zaproponowało 7 następujących kandydatur: **Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej i Usługowo-Przetwórczej "MAJ" Spółka z o.o.; Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną; Panią Violetę Winiecką; Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z o.o.; Adder Carp Marek Hallas; Gospodarstwo Rybackie Bogucin Spółka z o.o. oraz Panią Sylwię Król.** Przedstawiciele powyższych podmiotów wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekty uchwał i poddała je pod głosowanie:

1. Projekt uchwały nr 30/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej i Usługowo-Przetwórczej "MAJ" Spółka**

- z **ograniczoną odpowiedzialnością**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
2. Projekt uchwały nr 31/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 3. Projekt uchwały nr 32/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Panią Violetę Winiecką**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
 4. Projekt uchwały nr 33/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
 5. Projekt uchwały nr 34/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się Pana Marka Hallasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Adder Carp Marek Hallas**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 6. Projekt uchwały nr 35/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Gospodarstwo Rybackie Bogucin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
 7. Projekt uchwały nr 36/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Panią Sylwię Król**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Następnie zaproponowano, aby dalsza część dotycząca wyboru Członków Rady odbyła się w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym poddano pod głosowanie sposób wyboru Członków Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” – głosowanie jawne lub głosowanie tajne. Przewodnicząca poddała sposób wyboru pod głosowanie. W wyniku głosowania za głosowaniem jawnym opowiedziało się 65 członków, natomiast za głosowaniem tajnym 25 członków, przeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności

90 przy ogólnej liczbie członków 129. W związku z powyższym dalsze wybory Członków Rady odbędą się w głosowaniu jawnym.

W dalszej części poproszono o zgłaszanie kandydatur z sektora społecznego, z którego Walne dokona wyboru 2 członków Rady. Do składu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” z sektora społecznego, Walne zaproponowało 4 następujących kandydatur: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa, Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga, Związek Wędkarski Jezioro Czarne. Przedstawiciele powyższych podmiotów wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania, w którym Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych otrzymało 17 głosów za, Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa otrzymało 36 głosów za, Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga otrzymało 38 głosów za, Związek Wędkarski Jezioro Czarne otrzymało 60 głosów za. Na chwilę głosowania obecnych było 76 członków, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

W wyniku powyższego głosowania podjęto stosowne Uchwały, w których na Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” wybrano Związek Wędkarski Jezioro Czarne oraz Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekty uchwał:

1. Projekt uchwały nr 37/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się Związek Wędkarski Jezioro Czarne. Uchwałę przyjęto 76 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0, w obecności 76 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
2. Projekt uchwały nr 38/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga. Uchwałę przyjęto 76 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0, w obecności 76 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Następnie poproszono o zgłaszanie kandydatur z sektora publicznego, z którego Walne dokona wyboru 4 członków Rady. Do składu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” z sektora publicznego, Walne zaproponowało 6 następujących kandydatur: Gminę Skoki, Gminę Szamocin, Gminę Margonin, Gminę Oborniki, Gminę Wyrzysk oraz Gminę Wągrowiec. Przedstawiciele powyższych podmiotów wyrazili zgodę na kandydowanie. Po przedstawieniu kandydatur Walne zaproponowało, aby do Rady wybrać Gminy, które nie mają swojego reprezentanta z sektora gospodarczego rybackiego oraz społecznego z danej gminy. W związku z powyższym na Członka Rady Walne zaproponowało kandydaturę Gminy Szamocin, Gminy Margonin oraz Gminy Wyrzysk.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekty uchwał i poddała je pod głosowanie:

1. Projekt uchwały nr 39/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Gminę Szamocin**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
2. Projekt uchwały nr 40/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Gminę Margonin**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących

– 0, w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

3. Projekt uchwały nr 41/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Gminę Wyrzysk**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0, w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania pozostałych 3 kandydatur. W wyniku głosowania Gmina Skoki otrzymała 12 głosów za, Gmina Oborniki 39 głosów za oraz Gmina Wągrowiec 29 głosów za, 10 osób wstrzymało się od głosowania.

W wyniku powyższego głosowania podjęto stosowną Uchwałę, w której na Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” wybrano Gminę Oborniki

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekt Uchwały:

Projekt uchwały nr 42/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Gminę Oborniki**. Uchwałę przyjęto 90 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0, w obecności 90 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Następnie poproszono o zgłaszanie kandydatur mieszkańców, z którego Walne dokona wyboru 2 członków Rady. Do składu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” z mieszkańców, Walne zaproponowało 8 następujących kandydatur: Panią Kamilę Bąk (Gmina Wyrzysk), Panią Monikę Beretę (Gmina Margonin), Pana Bogusława Janusa (Gmina Rogoźno), Panią Magdalenę Kmieciowską (Gmina Wągrowiec), Pana Michała Nogalskiego (Gmina Wągrowiec), Panią Iwonę Sip Michalską (Gmina Rogoźno), Pana Janusza Woźniaka (Gmina Wągrowiec), Pana Wojciecha Woźnego (Gmina Wągrowiec).

Przystąpiono do głosowania podanych kandydatur. W wyniku głosowania Pani Kamila Bąk otrzymała 26 głosów za, Pani Monika Bereta otrzymała 18 głosów za, Pan Bogusław Janus otrzymał 26 głosów za, Pani Magdalena Kmieciowska otrzymała 5 głosów za, Pan Michał Nogalski otrzymał 22 głosów za, Pani Iwona Sip Michalska otrzymała 19 głosów za, Pan Janusz Woźniak otrzymał 37 głosów za oraz Pan Wojciech Woźny otrzymał 5 głosów za.

W wyniku powyższego głosowania na członka Rady z mieszkańców wybrano Pana Janusza Woźniaka. Z uwagi na fakt, iż dwóch kandydatów otrzymało taką samą liczbę punktów tj. Pani Kamila Bąk oraz Pan Bogusław Janus przeprowadzono dodatkowe głosowanie, w wyniku którego Pan Bogusław Janus otrzymał 37 głosów, a Pani Kamila Bąk 38 głosów, 4 osoby wstrzymały się od głosowania. W związku z powyższym na Członka Rady z mieszkańców wybrano Panią Kamilę Bąk.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekty uchwał:

1. Projekt uchwały nr 43/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Pana Janusza Woźniaka**. Uchwałę przyjęto 79 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0, w obecności 79 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
2. Projekt uchwały nr 44/2015 w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” powołuje się **Panią Kamilę Bąk**. Uchwałę przyjęto 79 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących

– 0, w obecności 79 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Nikt z Sali nie wniósł pytań.

Punkt 16. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **45/2015** wraz z uzasadnieniem i Regulaminem Zarządu stanowiącym załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **79** głosów za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **79** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Pod głosowanie poddano sposób wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” – głosowanie jawne lub głosowanie tajne. Przewodnicząca Zebrania Pani Dorota Knopczyńska przedstawiła projekt **Uchwały nr 46/2015**. Nikt z Sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt Uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania wybory Członka Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym. Uchwałę przyjęto 79 głosami, przeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 79 przy ogólnej liczbie członków 129. Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Punkt 18. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Zaproponowano 8 osobowy skład Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodnicząca Zebrania Pani Dorota Knopczyńska przedstawiła projekt Uchwały nr **47/2015**. Nikt z sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt Uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie - 75 głosami, przeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 75 przy ogólnej liczbie członków 129. Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Punkt 19. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. W tym punkcie Pani Dorota Knopczyńska poinformowała, że jednym z kryteriów konkursu w nowym okresie programowania 2014–2020 w przypadku LSR finansowanych w całości lub co najmniej 30 % ze środków EFMR jest posiadanie co najmniej 1 członka Zarządu, który jest przedstawicielem sektora rybackiego. W związku z powyższym na Członka Zarządu Walne Zebranie Członków zaproponowało kandydaturę Pana Ireneusza Przydziała. Pani Prezes Zarządu zarekomendowała przedstawioną kandydaturę Pana Ireneusza Przydziała reprezentującego firmę - Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „Agrifarm” Sp. z o.o., Przewodnicząca Zebrania Pani Dorota Knopczyńska przedstawiła projekt **Uchwały nr 48/2015** wraz z uzasadnieniem. Nikt z sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt Uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto – 72 głosami za, przeciw 1, wstrzymujących 2, w obecności 75 przy ogólnej liczbie członków 129. Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Punkt 20. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr **49/2015** wraz z uzasadnieniem oraz strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) stanowiącą załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **75 głosów za**, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **75** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

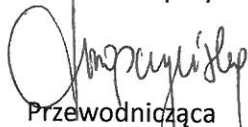
Punkt 21. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt Uchwały nr 50/2015 wraz z uzasadnieniem oraz Regulaminem ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” stanowiącymi załącznik do Uchwały. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pani Dorota Knopczyńska poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **75 głosów za**, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności **75** członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 129. Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu. ✓

Punkt 22. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 74 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.11.2015 r. Przewodnicząca zebrania Pani Dorota Knopczyńska odczytała odwołanie od Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Pana Dariusza Kopczyńskiego z uwagi na nie złożenie deklaracji kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu. Odwołanie stanowi załącznik nr 46 do protokołu. Przewodnicząca Zebrania poddała pod głosowanie projekt **Uchwały nr 51/2015** w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 74 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 18.11.2015 r. Walne Zebranie Członków postanowiło uznać za zasadne przedmiotowe odwołanie i utrzymać członkostwo Pana Dariusza Kopczyńskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie **75** głosami, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 w obecności- **75** przy ogólnej liczbie członków 129. Uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu. ✓

Punkt 23. Wolne głosy i wnioski. W punkcie tym pani Prezes Dorota Knopczyńska złożyła życzenia świąteczne.

Punkt 24. Zakończenie Walnego Zebrania Członków. Przewodnicząca Zebrania podziękowała za udział w Walnym Zebraniu Członków i na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Knopczyńska



Przewodnicząca

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Danuta Pisarska



Sekretarz

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

