

Protokół nr 2/2016  
ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  
które odbyło się 6.06.2016 r. o godz. 16:30  
w restauracji Dobra Truskawka, w miejscowości 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. Na podstawie listy obecności Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska stwierdziła, iż w zebraniu bierze udział 81 osób na 137 wszystkich członków Stowarzyszenia, LGR „7 Ryb”, co daje quorum. W związku z tym Zebranie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie - § 19 ust. 5a i 6a 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. Na sekretarza Zebrania swoją kandydaturę zgłosiła Pani Danuta Pisarska. Przystąpiono do głosowania. Walne Zebranie opowiedziało się za zaproponowaną kandydaturą jednogłośnie – 81 osób za, przeciw -0, wstrzymujących – 0. Sekretarzem Zebrania została pani Danuta Pisarska.

**Punkt 3 Przyjęcie porządku obrad.** – 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 1.02.2016 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2015 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2015 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2015 r.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.
16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2015 r.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r.
19. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2015 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
20. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2015 r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2015.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania nagród członkom Komisji Rewizyjnej.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb”.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb”.

25. Wolne głosy i wnioski.

26. 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 do porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie 81 głosów za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137.

**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 – 81 osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137.

**Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej** - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: Pana Mateusza Klepkę, Pana Adama Kalistę oraz Panią Milenę Kozieł. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowania i zostały one przyjęte jednogłośnie – 81 osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137.

**Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków** - Do komisji zaproponowano osoby: Panią Małgorzatę Bejmę, Panią Jadwigę Szepielak oraz Panią Iwonę Sip-Michalską. Wszystkie osoby propozycję przyjęły. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 81 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137.

**Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 1.02.2016 r.** – Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu. Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący zebrania poddał protokół z dnia 1.02.2016 r. pod głosowanie i został on przyjęty: 79 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 2 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137.

**Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2015 r.** Sprawozdanie Komitetu za 2015 rok przedstawił Pan Janusz Woźniak - Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016.

**Punkt 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu.** Brak uwag.

**Punkt 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2015 r.** Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 3/2016 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 80 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.** Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok przedstawiła Pani Karolina Banaszyńska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2016.

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

**Punkt 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.** Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 4/2016 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 81 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Punkt 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2015 r.** Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Karolina Stefaniak Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie oraz Prezentacja stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.** Sprawozdanie przedstawiła Pani Anna Gapińska z firmy RHINO, która prowadzi księgowość Stowarzyszenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**Punkt 16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2015 r.** Sprawozdanie odczytała Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016.

**Punkt 17. Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu.** Brak uwag.

**Punkt 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r.** Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 5/2016 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 81 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

**Punkt 19. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2015 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.** Ocenę przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Banaszyńska. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb" za 2015 rok.

**Punkt 20. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2015 r.** Brak uwag.

**Punkt 21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2015.** Projekt Uchwały nr 6/2016 przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 74 głosami za, 0 głosami przeciw, 7 głosami wstrzymującymi, w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

**Punkt 22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania nagród Członkom Komisji Rewizyjnej.** Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr 7/2016. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Pan Wiesław Ewertowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 78 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 3 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

**Punkt 23. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb”.** Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr 8/2016 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 79 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 2 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

**Punkt 24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb”.** W związku z odwołaniem Członka Komisji Rewizyjnej należało powołać nowego jej członka zgodnie ze

Statutem Stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania Pan Wiesław Ewertowski poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur. Ze strony Zarządu Pani Dorota Knopczyńska zgłosiła na Członka Komisji Rewizyjnej Pana Przemysława Majchrzaka, który wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ponownie poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Z obecnych na sali Członków nie zgłoszono innych kandydatur. W związku z powyższym Pan Wiesław Ewertowski odczytał projekt Uchwały nr 9/2016 w sprawie powołania Pana Przemysława Majchrzaka na Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Uchwałę przyjęto 79 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 2 w obecności 81 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 137. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

**Punkt 25. Wolne głosy i wnioski.** W punkcie tym pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała zebranych za przybycie. Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała wszystkim za wkład włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia i pomoc w realizacji jego celów Statutowych. Serdeczne podziękowania skierowała do wszystkich zaangażowanych w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności: wójtów i burmistrzów gmin członkowskich, a na ich ręce pracowników gmin, grupy roboczej ds. tworzenia LSR i grupy eksperckiej, wszystkich członków Stowarzyszenia, członków Zarządu i pracowników Biura oraz podkreśliła, że wkład tak wielu osób w tworzenie LSR przyczynił się do zajęcia II miejsca na liście LSR wybranych do realizacji.

**Punkt 26. Zakończenie Walnego Zebrania.** Przewodniczący Zebrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu Członków oraz zaprosił na Biesiadę Rybacką 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”