Protokół nr 1/2014
ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb",
które odbyło się 15.04.2014 r.
w Gościńcu Winnica, ul. Dzwonowska 1, 62-093 Sławica
Gmina Skoki, godz. 17:00

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 70 osób na 152 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. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 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 z uwagi na zapisy określone w § 16 ust. 6 Statutu, wykreślić z porządku posiedzenia dwa punkty, tj.:

1. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb".
2. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb".

W związku z powyższym, Pani Prezes 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 11.12.2013 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2013 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2013 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2013 r.

15. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2013 r.

16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2013 r.

17. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2013 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

18. Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2013 r.

20. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia LGR „7 Ryb" do projektu w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

23. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb".

24. Wolne głosy i wnioski.

25. Zakończenie Walnego Zebrania.

Nikt z zebranych nie miał zastrzeżeń co do zaproponowanych zmian jak i porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie (70 głosów za).

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.

Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: Pani Iwona Sip-Michalska, Pani Małgorzata Bejma i Pan Paweł Wojciechowski. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowania i zostały one przyjęte jednogłośnie.

Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków. - Do komisji zaproponowano osoby: Panią Mariannę Gregorczuk, Panią Magdalenę Nogalską oraz Pana Bernarda Kuliberdę. Wszystkie osoby propozycję przyjęły. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 69 głosami za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 1 w obecności 70 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 152.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2013 r. – Przewodniczący zadał pytanie, czy odczytać protokół, w związku z faktem, iż protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków tj. z dnia 11.12.2013 r. zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb" www.7ryb.pl celem zapoznania się z jego treścią. Członkowie opowiedzieli się za nieprzeczytaniem protokołu. Przewodniczący poddał protokół z dnia 11.12.2013 r. pod głosowanie i został on jednogłośnie przyjęty.

Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2013 r. – Ze względu na nieobecność Przewodniczącego Komitetu Pana Janusza Woźniaka, sprawozdanie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komitetu Pani Marianna Gregorczuk. 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 2013 r. – Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 1/2014 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 70 głosów za. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r. – Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Banaszyńska. 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 2013 r. – Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt uchwały nr 2/2014 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 70 głosów za. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2013 r. – Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Karolina Stefaniak. Sprawozdanie oraz prezentacja stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2013 r. – Sprawozdanie przedstawiła Pani Anna Gapińska z Biura rachunkowego, która prowadzi księgowość Stowarzyszenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2013 r. – Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Prezes Dorota Knopczyńska. Sprawozdanie wraz z prezentacją stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 17. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2013 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. – Ocenę przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Banaszyńska, stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.

Punkt 18. Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu – nie wniesiono uwag zarówno do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz do sprawozdania z działalności Zarządu.

Punkt 19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2013 r. - Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 3/2014 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 70 głosów za. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 20. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu. – brak uwag.

Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu. Projekt Uchwały nr 4/2014 odczytał Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski. Poddano ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 65 głosami za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 5 w obecności 70 przy ogólnej liczbie członków 152. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia LGR „7 Ryb" do projektu w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt Uchwały nr 5/2014 odczytał Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski. Poddano ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 61 głosami za, sprzeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 61 przy ogólnej liczbie członków 152. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

23. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb". Pani Danuta Pisarska – Dyrektor Biura LGR „7 Ryb" przedstawiła informację z bieżącej działalności Stowarzyszenia, między innymi dotyczącą wydarzeń promocyjnych, w których uczestniczyli zarówno członkowie Zarządu jak i pracownicy Biura LGR „7 Ryb" tj. Targi wędkarskie RYBOMANIA 2014 oraz VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014. Ponadto poinformowała o planowanych wydarzeniach promocyjnych takich jak impreza w dniu 8.06.2014 r. w Rogoźnie, organizowanego szkolenia dla beneficjentów z wniosku o płatność a także wspólnego projektu LGR „7 Ryb" i Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu. Prezentacja z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb" stanowi załącznik nr 13 do protokołu. W zakresie wspólnego projektu realizowanego przez Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu prezentację przedstawił Pan Mateusz Klepka – pracownik ww. Muzeum, która dotyczyła rozważenia przez członków Stowarzyszenia możliwości dofinansowania stałej wystawy poświęconej tradycyjnemu rybołówstwu śródlądowemu ze środków własnych Stowarzyszenia w wysokości 40.000,00 zł.

Członkowie Stowarzyszenia LGR „7 Ryb" pozytywnie odnieśli się zarówno do przedstawionego przedsięwzięcia jak i udzielenia dofinansowania ze środków własnych Stowarzyszenia LGR „7 Ryb". Powyższe poddano pod głosowanie, za przyjęciem opowiedziało się 64 członków Stowarzyszenia, sprzeciw – 0, wstrzymujących 4 w obecności 68 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 152.

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

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

Wiesław Ewertowski

Wiesław Ewertowski

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb"

Danuta Pisarska

Danuta Pisarska

Sekretarz
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb"