

Protokół nr 3/2013
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
które odbyło się 4.07.2013 r.
w Klotyldzinie
Gmina Margonin, 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 Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska, która powitała wszystkich zebranych.

Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska na podstawie listy obecności stwierdziła udział w zebraniu **94** osób na **167** 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. - W dalszej kolejności 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. Sekretarzem Zebrania została pani Karolina Stefaniak.

Punkt 3 Przyjęcie porządku obrad - pani Prezes 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 11.03.2013 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” do projektu w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.
14. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie Walnego Zebrania.

Nikt z obecnych na sali nie wniósł uwag do porządku obrad, jednakże Pani prezes Dorota Knopczyńska zawnioskowała aby wprowadzić do porządku obrad 3 dodatkowe punkty, tj.:

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb".

Pani prezes poinformowała, iż jest to spowodowane wpłynięciem 2 lipca do biura Stowarzyszenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu pani Wiesławy Krasockiej oraz z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Marii Bratkowskiej. W związku z powyższym wprowadzenie tych punktów do porządku obrad jest zasadne.

W związku z powyższym program Walnego Zebrania Członków przyjął poniższą 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 11.03.2013 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” do projektu w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb".
17. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie Walnego Zebrania.

Przyjęto go jednogłośnie.

Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania, 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, która dalej prowadziła zebranie.

Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: pana Wiesława Ewertowskiego, pana Bernarda Kuliberdę oraz pan Adam Futymskiego. 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 Iwonę Sip-Michalską, panią Milenę Kozieł oraz pana Pawła Rydzewskiego. Wszystkie osoby propozycję przyjęły. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte jednogłośnie.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. – pani Danuta Pisarska odczytała protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, z dnia 11 marca 2013 roku. Po odczytaniu protokołu został on poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.

Punkt 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” – Projekt Uchwały nr 18/2013 oraz jej uzasadnienie przedstawiła pani Danuta Pisarska. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 94 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” . - Przewodnicząca Zebrania poddała projekt Uchwały nr 19/2013 pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 94 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Projekt Uchwały nr 20/2013 oraz jej uzasadnienie przedstawiła pani Danuta Pisarska. Nikt z obecnych

na sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 93 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 1, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia. - Przewodnicząca Zebrania poprosiła o przedstawienie projektu uchwały nr 21/2013 panią Danutę Pisarską. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 94 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekt uchwały nr 22/2013 Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 94 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” do projektu w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Projekt Uchwały nr 23/2013 oraz jej uzasadnienie przedstawiła pani Dorota Knopczyńska. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto – 92 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 2, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". W związku z rezygnacją Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Marii Bratkowskiej z pełnienia funkcji członka Komisji podjęto stosowną Uchwałę. Uchwałę nr 24/2013, której projekt przeczytała pani Knopczyńska przyjęto 93 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 1, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała pani Marii Bratkowskiej za dotychczasową pracę w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". W związku z odwołaniem Członka Komisji Rewizyjnej należało powołać nowego jej członka zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Przewodnicząca poprosiła obecnych o przedstawienie kandydatur. Z sali padła jedna kandydatura pani Małgorzaty Bejmy. Pani Bejma zgodziła się kandydować do Komisji i przedstawiła swoją osobę. Więcej kandydatur nie przedstawiono. Pani Przewodnicząca poddała projekt Uchwały nr 25/2013 pod głosowanie. Uchwałę, przyjęto 93 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 1, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb" W związku z rezygnacją członka Zarządu pani Wiesławy Krasockiej podjęto stosowną Uchwałę o jej odwołaniu. Uchwałę nr 26/2013, której projekt przeczytała pani Knopczyńska przyjęto jednogłośnie – 94 głosami, sprzeciw 0, wstrzymujących 0, w obecności 94 przy ogólnej liczbie członków 167. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska w imieniu swoim, jak i reszty Członków Zarządu podziękowała pani Wiesławie Krasockiej za dotychczasową pracę w Zarządzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

Zarówno pani Maria Bratowska oraz pani Wiesława Krasocka nadal będą reprezentowały Gminę Wyrzysk w Stowarzyszeniu LGR „7 Ryb”.

Punkt 17. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Prezes Dorota Knopczyńska. Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

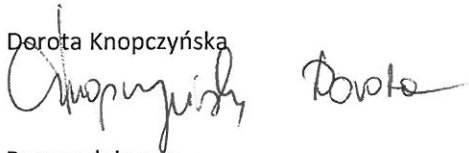
Z uwagi na fakt rezygnacji z członka Stowarzyszenia pani Anny Rydzewskiej osoby, która w bezpośredni sposób przyczyniła się do powstania Stowarzyszenia, pani Prezes Dorota Knopczyńska na ręce syna pana Pawła Rydzewskiego złożyła pisemne podziękowania w imieniu swoim oraz Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka.

Punkt 18. Wolne głosy i wnioski. - W punkcie tym pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała zebranych za przybycie.

Punkt 19. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała za udział w Walnym Zebraniu Członków i na tym posiedzenie zakończono.

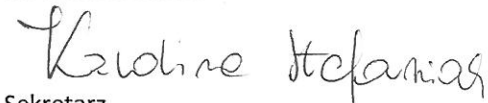
Dorota Knopczyńska



Przewodnicząca

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Karolina Stefaniak



Sekretarz

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”