



Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

tel. 95 762 99 27 e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIIEWSKIE” Z DNIA 5 CZERWCA 2017 ROKU

Dnia 5 czerwca 2017 roku w Ośrodku Azyl w Mironicach o godz.16.45 Pan Prezes Szmid rozpoczął Walne Zebranie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Na wstępie Pan Kazimierz Szmid zaproponował kandydaturę na przewodniczącego zebrania – Pana Tadeusza Bednarczuka, który po jednogłośnie zaakceptowaniu przez zebranych zaproponował: na sekretarza zebrania – Pana Zbigniewa Śpiewaka, zaś na członka Prezydium - Pana Andrzeja Goglera.

Wnioski przegłosowano i przyjęto 51 głosem „za”.

Na podstawie listy obecności stwierdzano quorum 51 obecnych na 101 członków. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący Pan Tadeusz Bednarczuk zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór prezydium.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 28.12.2016 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej.
9. Ustalenie składu ilościowego władz stowarzyszenia
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2016 rok.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
19. za 2016 rok.
20. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2017 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2017 rok.
22. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady.
23. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady
24. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
25. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
26. Przedstawienie propozycji przyznania statuetki.





Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

tel. 95 762 99 27 e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statuetki „Rybaka Pojezierza”.
28. Wybór władz stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
29. Ogłoszenie wyników wyboru.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu władz stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
31. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2017 rok.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

Przewodniczący poinformował także, że do wcześniej zaproponowanego porządku zabrania dopisano punkt 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 28.12.2016 r. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków Stowarzyszenia. Ponieważ do tej chwili zrealizowano już punkty 1-6 porządku obrad, przystąpiono do realizacji punktu 7.

Pan Zbigniew Śpiewak przedstawił protokół Walnego Zebrania członków z dnia 28.12.2016r.

Ad.7

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie 51 głosem „za”.

Ad.8

Następnie przez przewodniczącego Walnego zebrania został zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków: Agnieszkę Cackowską, Mirellę Pierzakowską, Barbarę Szewczyńską oraz skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w składzie : Zbigniew Gacki, Wiesław Sawicki, Józef Pater.

Wnioski przegłosowano jednogłośnie 51 głosem „za”.

Ad. 9

Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” zwrócił się do Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” z wnioskiem o ustalenie składu ilościowego władz stowarzyszenia.

Proponowany skład ilościowy (Wniosek nr 1/2017 w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz stowarzyszenia):

- skład Zarządu RLGD – czteroosobowy
- skład Komisji Rewizyjnej - trzyosobowy
- skład Rady Stowarzyszenia RLGD – czternastoosobowy.

Odczytano uchwałę nr 1/2017 w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za” .

Ad.10

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2016 rok. Po przeczytaniu sprawozdania poproszono o uwagi i pytania w sprawie przedstawionego sprawozdania. Nikt z obecnych nie wniósł uwag, nie było też pytań ze strony członków RLGD.

Ad.11

Następnie odczytano uchwałę nr **2/2017** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Ad.12

Pan Bogusław Dobrzański przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

Komisja Rewizyjna w 2016 r. odbyła dwa posiedzenia:

- 7 czerwca 2016 r.- Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” w roku 2015.
- 6 grudnia 2016 r. - Kontrola realizacji opłat składek członkowskich za rok 2016. Zapoznanie się z protokołami Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do działalności statutowej Zarządu RLGD.

Komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było oszczędne i celowe. Analiza dokumentów nie wzbudziła zastrzeżeń.

Ad.13

Pani Mirella Pierzakowska Sekretarz Komisji Uchwał – Wniosków odczytała **uchwałę nr 3/2017** w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Ad. 14

Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady RLGD przedstawił sprawozdanie z działalności Rady. W 2016 roku Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” nie ogłosiła konkursów. Nie odbyło się posiedzenie Rady.

Ad.15

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z wyjaśnieniami dodatkowymi. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało złożone terminowo 17 lutego 2017r. do Urzędu Skarbowego w Drezdenku.



Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

tel. 95 762 99 27 e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

Następnie zwrócił się z prośbą o ewentualne pytania i uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Nikt z obecnych członków na zebraniu nie wniósł uwag.

Ad.16

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytała **uchwałę nr 4/2017** w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Następnie Zarząd RLGD złożył **wniosek nr 2/2017** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016. Wniosek dotyczył przeznaczenia ujemnego wyniku finansowego za rok budżetowy 2016 w kwocie 92 105,26 zł i pokrycia go z przyszłych zysków w kolejnych latach.

Ad.17

Odczytano **uchwałę nr 5/2017** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu RLGD - **Wniosek 3/2017** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przytoczył ponownie treści zawarte w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej dotyczące racjonalności wydatkowania oraz gospodarności Zarządu. Głos zabrał Pan Tomasz Marć Wójt Gminy Zwierzyn. Wygłosił pozytywną opinię na temat działalności Zarządu RLGD.

Ad.18

Pani Mirella Pierzakowska odczytała **uchwałę nr 6/2017** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Szmid Prezes RLGD. Podziękował wszystkim obecnym członkom za współpracę. Zwrócił uwagę na szczególne zaangażowanie w pracę RLGD Gmin oraz Starostwa Powiatowego wchodzących w skład RLGD. Podziękował także za dotychczasowe pozytywne opinie na temat pracy Zarządu.

Następnie Pan Tadeusz Bednarczuk Przewodniczący Walnego zebrania ogłosił 15 minutową przerwę. Zebrani Członkowie wyrazili zgodę na przerwę w zebraniu.

Ad.19

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2017r. stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Poprosił obecnych członków o uwagi i pytania



Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

tel. 95 762 99 27 e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

do przedmiotowego planu. Ze strony obecnych członków padły głosy, że plan pracy jest zrozumiały i nie wnoszą uwag. Przewodniczący Prezydium Walnego poprosił o odczytanie uchwały dotyczącej przyjęcia planu pracy i planu finansowego na 2017r.

Ad.20

Pani Mirella Pierzakowska odczytała uchwałę **nr 7/2017** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2017 rok. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Ad.21

Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady RLGD przedstawił proponowane zmiany w regulaminie Rady RLGD oraz w jego załącznikach. Zmiany dotyczą przede wszystkim dodania do tabel ocen wg lokalnych kryteriów oceny, wierszy umożliwiających uzasadnienie przez członka Rady przyznania określonej ilości punktów podczas oceny wybieranej operacji.

Ponadto wykreślono Procedury oceny wyboru operacji realizowanych przez wnioskodawców innych niż RLGD w ramach LSR:

W § 14 „Za operacje niewybrane Rada uznaje operacje spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:

- operacja nie spełnia kryteriów formalnych,*
- operacja jest niezgodna z LSR*
- operacja nie mieści się w limicie środków przeznaczonych na dany nabór”*

W załączniku do regulaminu Rady nr 4 karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w Kryterium pkt 6 Rodzaj wnioskodawcy Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest podstawową działalnością usunięto zapis w nawiasie (~~jedynym źródłem utrzymania~~).

W załączniku do regulaminu Rady nr 5 karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w Kryterium pkt 7 Działalność gospodarcza dodano wiersz projekt nie zakłada nowej działalności gospodarczej oraz nie zakłada rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej- wniosek uzasadnienie-0

Ad.22

Odczytano **uchwałę nr 8/2017** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Ad.23

Kierownik Biura Agnieszka Berlińska przedstawiła proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zmieniona LSR wraz ze zmienionym załącznikiem nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.24

Przeczytano uchwałę nr **9/2017** w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Ad.25

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu przedstawił zabranym propozycje kandydatów do Statuetki „Rybak Pojezierza” 2017 rok.

Proponowane osoby/institucje do nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2017 roku

1. Pan Tomasz Marć
2. Pan Andrzej Zakrzewski
3. Pan Marek Tatała
4. AKME
5. Pani Paulina Krzyżak
6. Pan Romuald Gawlik

Poprosił także o inne propozycje kandydatów ze strony zebranych członków i ewentualne uwagi do przedstawionych propozycji. Nikt z zebranych nie wniósł uwag oraz nie przedstawił innych kandydatur.

Zarząd RLGD wystąpił z wnioskiem nr **4/2017** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2017 roku.

Ad.26

Odczytano uchwałę nr 10/2017 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2017 roku. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Ad.27

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie składu władz RLGD Przewodniczący poddał pod głosowanie sposób głosowania w tej sprawie, proponując głosowanie jawne. Wszyscy zebrani głosowali za takim sposobem wybory władz.

Następnie przewodniczący odczytał listę 4 kandydatów do Zarządu RLGD:

1. Bednarczuk Tadeusz
2. Gogler Andrzej
3. Szmid Kazimierz
4. Śpiewak Zbigniew

Nie zgłoszono dodatkowych kandydatur. Zebrani członkowie zdecydowali o zamknięciu listy. Przedstawieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Sekretarz Prezydium Walnego zebrania odczytał listę 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej RLGD:

1. Dobrzański Bogusław



RLGD
"POJEZIERZE DOBIEGNIIEWSKIE"

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

tel. 95 762 99 27 e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

2. Jaroszek Marcin
3. Szewczyńska Barbara

Nie zgłoszono dodatkowych kandydatur. Zebrani członkowie zdecydowali o zamknięciu listy. Przedstawieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pan Andrzej Gogler Członek Prezydium Walnego zebrania odczytał listę 14 kandydatów do Rady RLGD :

1. Bartkowiak Krzysztof
2. Cackowska Agnieszka
3. Feder Mateusz
4. Kaczmarek Krzysztof
5. Krzyżanowski Eugeniusz
6. Kwiatkowski Andrzej
7. Małgorzata Strzelczyk
8. Marć Tomasz
9. Margan Janusz
10. Pierzakowska Mirella
11. Rossowski Robert
12. Tatała Marek
13. Własak Wiesław
14. Zakrzewski Andrzej

Nie zgłoszono dodatkowych kandydatur. Zebrani członkowie zdecydowali o zamknięciu listy. Przedstawieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie Komisja Skrutacyjno –wyborcza przeprowadziła głosowanie.

Ad. 28

Pan Zbigniew Gacki Przewodniczący Komisji Skrutacyjno – Wyborczej przedstawił wyniki wyborów (protokół Komisji Skrutacyjno – Wyborczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Obecnych na zebraniu z prawem głosu było 51 osób.

Głosowało 51 osób. Bezwzględna większość 26 głosów.

W wyniku głosowania do Zarządu zostali wybrani :

1. Bednarczuk Tadeusz - 51 głosów
2. Gogler Andrzej - 51 głosów
3. Szmid Kazimierz - 51 głosów
4. Śpiewak Zbigniew - 51 głosów

W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Dobrzański Bogusław – 50 głosów przy „wstrzymującym się” 1 głosie
1. Jaroszek Marcin – 50 głosów przy „wstrzymującym się” 1 głosie
2. Szewczyńska Barbara – 50 głosów przy „wstrzymującym się” 1 głosie

W wyniku głosowania do Rady zostali wybrani:

1. Bartkowiak Krzysztof - 46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
1. Cackowska Agnieszka – 46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
2. Feder Mateusz -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
3. Jerzyński Ryszard - 46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
4. Kaczmarek Krzysztof - 46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
5. Krzyżanowski Eugeniusz -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
6. Kwiatkowski Andrzej - 46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
7. Małgorzata Strzelczyk -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
8. Marć Tomasz -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
9. Margan Janusz -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
10. Pierzakowska Mirella -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
11. Rossowski Robert - 46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
12. Tatała Marek -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
13. Własak Wiesław -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach
14. Zakrzewski Andrzej -46 głosów „za” przy „wstrzymujących się” 5 głosach

Ad.29

Została odczytana uchwała nr **11/2017** w sprawie: powołania władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Uchwałę przyjęto 51 głosem „za”.

Po głosowaniu i przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący zarządził przerwę, podczas której wybrane organy stowarzyszenia zebrały się na pierwszym posiedzeniu w celu ukonstytuowania się. Po zakończeniu zebrań odczytano protokoły zebrań poszczególnych organów, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.30

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2017 rok. (załącznik do protokołu).

Ad.31

W przedostatnim punkcie zebrania Przewodniczący zapowiedział dyskusję, wolne wnioski i sprawy różne. Ponieważ nie padły żadne wnioski, pytania ani inne głosy z Sali, przewodniczący poddał po głosowanie wniosek o zakończeniu zebrania. Wniosek został jednogłośnie poparty przez wszystkich obecnych członków stowarzyszenia.

Ad.32

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział i podjęte decyzje podczas zebrania oraz ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Członków RLGD „ Pojezierze Dobiegniewskie” w dniu 5. czerwca 2017 roku . Następnie pożegnał zebranych. Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności z 5 czerwca 2017r.
2. Wniosek nr 1/2017 w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz stowarzyszenia.
3. Uchwała nr 1/2017 w sprawie: ustalenia składu ilościowego władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016.
5. Uchwała nr 2/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
7. Uchwała nr 3/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
8. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016.
9. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
10. Uchwała nr 4/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Wniosek nr 2/2017 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016
12. Uchwała nr 5/2017 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016
13. Wniosek 3/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok
14. Uchwała nr 6/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok
15. Plan pracy i plan finansowy na za rok 2016.
16. Uchwała nr 7/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2017 rok
17. Regulamin Rady wraz z załącznikami.
18. Uchwała nr 8/2017 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady
19. Lokalna Strategia Rozwoju z załącznikiem nr 2.
20. Uchwała nr 9/2017 w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020
21. Wniosek 4/2017 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2017 roku
22. Uchwała nr 10/2017 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2017 roku.
23. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z dnia 5 czerwca 2017.
24. Uchwała nr 11/2017 w sprawie: powołania władz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
25. Protokół z posiedzenia Zarządu.
26. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
27. Protokół z posiedzenia Rady.
28. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował/a:

Przewodniczący Zebrania:

.....

.....