

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE”  
Z DNIA 14 MARCA 2018 ROKU**

Dnia 14 marca 2018 roku w „Willi Stanisław” w Chrapowie o godz. 15.45 Pan Kazimierz Szmid - Prezes RLGD rozpoczął Walne Zebranie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

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

Na podstawie listy obecności stwierdzono brak quorum. Zebranie zostało przerwane do godz. 16.00. Przewodniczący o godzinie 16:00 rozpoczął zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Na podstawie listy obecności stwierdzano obecność 33 na 90 członków.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący Pan Andrzej Gogler 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 15.12.2017 r.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2017 rok.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2017 rok.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok.
19. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2018 rok.

21. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
23. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady.
24. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady.
25. Przedstawienie propozycji przyznania statuetki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statuetki „Rybaka Pojezierza”.
27. Przedstawienie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
29. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2018 rok.
30. Wolne wnioski.
31. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

Przewodniczący poinformował także, że do wcześniej zaproponowanego porządku zabrania dopisano punkty:

27. Przedstawienie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Ponieważ do tej chwili zrealizowano już punkty 1-6 porządku obrad, przystąpiono do realizacji punktu 7.

#### **Ad.7**

Odstąpiono od czytania protokołu Walnego Zebrania członków z dnia 15.12.2017 roku. Protokół był dostępny na stronie RLGD wraz z ogłoszeniem o Walnym Zebraniu.

Protokół został przyjęty przez Walne Zebranie jednogłośnie 33 głosami „za”.

Na zebranie przybyło dwóch Członków (Pan Piotr Prokudowicz, Pani Sylwia Łażniewska – zastępca burmistrza Dobiegniewa z up. Pana Leszka Walocha Burmistrza Dobiegniewa).

#### **Ad.8**

Następnie przewodniczący Walnego Zebrania zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków: Krzysztof Kaczmarek – Przewodniczący Komisji, Marcin Jaroszek Sekretarz, Dawid Piątek – Członek.

Wnioski przegłosowano 32 głosami „za”, 3 „wstrzymuję się”.

**Ad. 9**

Pan Zbigniew Śpiewak Sekretarz Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za 2017 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.10**

Pan Marcin Jaroszek odczytał uchwałę nr 1/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017. Uchwałę przyjęto 35 głosami „za” .

**Ad.11**

Pan Bogusław Dobrzański przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Komisja Rewizyjna w 2017 r. odbyła jedno posiedzenie:

- 24 maja 2017 roku - Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” w roku 2016. Kontrola realizacji opłat składek członkowskich za rok 2017.

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.12**

Sekretarz Komisji Uchwał – Wniosków odczytał uchwałę nr 2/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Uchwałę przyjęto 33 głosami „za”, 2 „wstrzymuję się”.

**Ad.13**

Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady RLGD przedstawił sprawozdanie z działalności Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 14**

Pan Marcin Jaroszek odczytał uchwałę nr 3/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2017. Uchwałę przyjęto 34 głosy „za”, 1 „wstrzymuję się”.

**Ad.15**

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z wyjaśnieniami dodatkowymi. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało złożone terminowo 1 marca 2018 roku do Urzędu Skarbowego w Drezdenku. 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 odczytał **uchwałę nr 4/2018** w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017. Uchwałę przyjęto 35 głosami „za”.

Następnie Zarząd RLGD złożył **wniosek nr 1/2018** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017. Wniosek dotyczył przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok budżetowy 2017 w kwocie 54 736,19 zł na fundusz statutowy.

**Ad.17**

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytał **uchwałę nr 5/2018** w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017. Uchwałę przyjęto 34 głosami „za”, 1 głos „wstrzymuję się”.

Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu RLGD - **Wniosek 2/2018** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przytoczył treści zawarte w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 marca 2018 roku dotyczące racjonalności wydatkowania oraz gospodarności Zarządu.

**Ad.18**

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytał **uchwałę nr 6/2017** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok. Uchwałę przyjęto 31 głosami „za”, 4 głosy „wstrzymuję się”.

Na zebranie przybył Pan Mateusz Karkoszka – Zastępca Burmistrza Strzelec Krajeńskich z up. Pana Mateusza Federa Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

**Ad.19**

Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD przedstawił plan pracy i plan finansowy na 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Poprosił obecnych członków o uwagi i pytania 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 przyjęcie planu pracy i planu finansowego na 2018 r.

**Ad.20**

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytał uchwałę **nr 7/2018** w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2018 rok. Uchwałę przyjęto 36 głosami „za”.

Zebranie opuścił jeden z Członków RLGD (Pan Józef Pater).

**Ad.21**

Pan Kazimierz Szmid - Prezes RLGD przedstawił propozycje zmian w Statucie RLGD.

Nikt z zebranych nie wniósł uwag.

**Ad.22**

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytał **uchwałę Nr 8/2018** w sprawie: w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie. Uchwałę przyjęto 35 głosami „za”.

**Ad.23**

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik Biura RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przedstawiła propozycje zmian w Regulaminie Rady dotyczące modyfikacji procedur i kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z zaleceniami przesłanymi z MG MiŻS oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Do zmian nie wniesiono uwag.

**Ad.24**

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytał **uchwałę Nr 9/2018** w sprawie: w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady. Uchwałę przyjęto 35 głosami „za”.

**Ad.25**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu przedstawił zabranym propozycje kandydatów do nadania Statuetki „Rybak Pojezierza” 2018 rok.

Proponowane osoby do nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2018 roku:

1. Andrzej Kwiatkowski
2. Robert Rossowski
3. Zbigniew Śpiewak

Pan Prezes 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 3/2018** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2018 roku.

**Ad.26**

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytał **uchwałę nr 10/2018** w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2018 roku. Uchwałę przyjęto 32 głosami „za”, 3 głosy „wstrzymuję się”.

**Ad.27**

Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik Biura RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przedstawiła propozycje zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Zmiany miały charakter korekt i usunięcia błędów w technicznych (omyłki pisarskie).

Zarząd RLGD wystąpił z wnioskiem **nr 4/2018 w sprawie:** przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.

**Ad. 28**

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków odczytał **uchwałę Nr 11/2018** w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków. Uchwałę przyjęto 35 głosami „za”.

**Ad.29**

Pan Kazimierz Szmid Prezes Zarządu RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2018 rok. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Pan Andrzej Gogler i w nawiązaniu do informacji dotyczącej bieżącej działalności RLGD przypominał zebranych członkom o terminie uiszczania składek członkowskich do 31 marca danego roku a także poinformował o ilości już dokonanych wpłat ze szczególnym uwzględnieniem Gmin i Powiatu, gdzie wpłaty wynoszą już 100%.

**Ad.30**

W przedostatnim punkcie zebrania Przewodniczący zapowiedział dyskusję, wolne wnioski i sprawy różne. Nikt z obecnych nie zabrał głosu w ramach tego punktu porządku Walnego Zebrania.

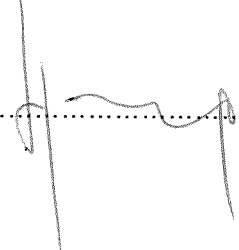
**Ad.31**

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział i podjęte decyzje podczas zebrania oraz ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w dniu 14 marca 2018 roku roku . Następnie pożegnał zebranych. Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności z 14.03.2018 r.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.
3. Uchwała Nr 1/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
5. Uchwała Nr 2/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017.
7. Uchwała Nr 3/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2017.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
9. Uchwała Nr 4/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.
10. Wniosek Nr 1/2018 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017.
11. Uchwała Nr 5/2018 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017.
12. Wniosek Nr 2/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok.
13. Uchwała Nr 6/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok
14. Plan pracy i plan finansowy na 2018 rok.
15. Uchwała Nr 7/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2018 rok.
16. Statut Stowarzyszenia.
17. Uchwała Nr 8/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie.
18. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady (zał.nr 3 Regulaminu Rady).
19. Uchwała Nr 9/2018 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady.
20. Wniosek Nr 3/2018 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2018 roku
21. Uchwała Nr 10/2018 w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2018 roku.
22. Przedstawienie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
23. Wniosek Nr 4/2018 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
24. Uchwała Nr 11 /2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.
25. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Protokołował/a:



Przewodniczący/a Zebrania:

