

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE BYTOWSKIE”

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Łupawsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W zebraniu udział wzięło 17 osób, w tym 17 uprawnionych do głosowania (lista obecności i rejestry uprawnionych do głosowania w załączeniu).

Przebieg Walnego Zebrania

1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.

Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia Władysław Pędziwiatr – witając zebranych i dziękując wszystkim za przybycie. Z powodu braku quorum posiedzenie odbyło się w drugim terminie czyli o godz. 14:30. Zgodnie z treścią zawiadomienia i z § 12, ust. 4 i 6 Statutu stwierdzono prawomocność obrad (17 obecnych, 17 uprawnionych do głosowania).

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków

Na Przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Pana Władysława Pędziwiatra, która w głosowaniu jawnym jednogłośnie została przyjęta przez członków Walnego Zebrania. Na Sekretarza zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Pani Małgorzaty Kotłowskiej, która w wyniku głosowania jawnego została jednogłośnie przyjęta przez członków Walnego Zebrania.

3) Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2017r.
 - rzeczowego



- finansowego
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2017r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2017r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2017r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB
 12. Uzupełnienie składu Zarządu
 - przyjęcie rezygnacji członka Zarządu T.Rudnika
 - zatwierdzenie wyboru członka Zarządu
 13. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
 - Przyjęcie rezygnacji przewodniczącego KR M.Dulewicz
 - Zatwierdzenie wyboru członka KR
 - przerwa na ukonstytuowanie się KR
 - zatwierdzenie składu KR
 14. Informacja na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto porządek obrad .

4) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przewodniczący stwierdził, że protokół z dnia 23 czerwca 2017r., był ogólnodostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zapytał czy ktoś z zebranych wnosi jakieś uwagi co do jego treści lub życzy sobie aby protokół został odczytany. Nikt z zebranych nie zgłosił potrzeby odczytania protokołu i nie wniósł zastrzeżeń do jego treści.

W wyniku głosowania jawnego protokół został jednogłośnie przyjęty.

5) Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz głosowań, powołana została Komisja Skrutacyjno-wyborcza. Na członków Komisji zgłoszono następujące osoby:

1. Pani Małgorzata Budnik-Żabicka – wyraziła zgodę
2. Pani Agnieszka Ciszewska – wyraziła zgodę
3. Pan Tomasz Krauze – wyraził zgodę



Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur, przewodniczący zaproponował zamknięcie listy kandydatów i przegłosowanie składu Komisji.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjno-wyborczej.

6) Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2017r.

Sprawozdanie rzeczowe z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok przedstawiła dyrektor biura Małgorzata Kotłowska. Sprawozdanie było wyświetlane na ekranie w postaci prezentacji i stanowi załącznik do uchwały nr WZ/ 1 /2018, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Stowarzyszenia. Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag.

Bilans oraz rachunek wyników, które stanowią załączniki do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok omówił prezes stowarzyszenia Władysław Pędziwiatr. Rok 2017 zamknął się dodatnim wynikiem, nie zgłoszono uwag do przedstawionego sprawozdania.

7) Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności RLGD PB za 2017r.

Przewodniczący kolejno przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego i finansowego za 2017 rok.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2017 rok.

Uchwałę nr WZ/2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w głosowaniu jawnym przyjęto stosunkiem głosów: 16 głosów za, 1 wstrzymujący.

8) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2017r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi RLGD PB.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 zebrany przedstawił członek KR pan Edward Braksator. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2017 rok.

Podsumowując Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” na podstawie przygotowanego przez Zarząd Sprawozdania z działalności RLGD PB, Rachunku wyników za 2017 r., Bilansu na dzień 31.12.2017r. oraz



dokumentów finansowych Stowarzyszenia. Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag. Pozytywna ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia stała się podstawą wniosku do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9) Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2017r.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017r.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr WZ/3/2018 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2017r stosunkiem głosów: 16 głosów za, 1 wstrzymujący.

10) Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB

Sprawozdanie z pracy Rady, w postaci prezentacji multimedialnej, przedstawił zastępca przewodniczącego Rady pan Tomasz Krauze. Przy okazji streścił przebieg dopiero co zakończonego konkursu, informując zebranych o ilości złożonych wniosków oraz o wybranych do dofinansowania.

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr WZ/4/2018 w sprawie sprawozdania Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” stosunkiem głosów: 16 głosów za, 1 wstrzymujący.

12) Uzupełnienie składu Zarządu

Przewodniczący poinformował zebranych o rezygnacji z pracy w Zarządzie pana Teodora Rudnika oraz przedstawił treść uchwały w sprawie przyjęcia przedmiotowej rezygnacji.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/5/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.

Następnie przewodniczący zebrania poprosił Komisję skrutacyjno-wyborczą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu stowarzyszenia. Pan Tomasz Krauze zgłosił kandydaturę pana Zdzisława Ardziejewskiego, prezesa PZW w Słupsku, kandydat wyraził zgodę. Ponieważ nie było innych zgłoszeń lista została zamknięta. Komisja



skrutacyjno-wyborcza rozdała karty do głosowania następnie zebrała wypełnione. Po podliczeniu głosów przewodniczący odczytał protokół Komisji (w załączeniu). Wynik wyborów wyglądał następująco:

Na 17 osób uprawnionych do głosowania oddano 15 ważnych głosów za kandydaturą pana Zdzisława Ardzijewskiego.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Zarządu. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto uchwałę nr WZ/6/2018, w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.

13) Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący poinformował zebranych o rezygnacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy w komisji. Podanym powodem był nadmiar obowiązków osobistych oraz brak czasu dotychczasowego Przewodniczącego. Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr WZ/7/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego KR Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” ” stosunkiem głosów: 16 głosów za, 1 wstrzymujący.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił Komisję skrutacyjno-wyborczą aby przeprowadziła wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Na wezwanie do podawania kandydatów na to stanowisko pan Rafał Sztobnicki zgłosił pana Henryka Gażumow, kandydat wyraził zgodę. Ponieważ nie było innych zgłoszeń lista została zamknięta. Komisja skrutacyjno-wyborcza rozdała karty do głosowania następnie zebrała wypełnione. Po podliczeniu głosów przewodniczący odczytał protokół Komisji (w załączeniu). Wynik wyborów przedstawiał się następująco:

Na 17 osób uprawnionych do głosowania oddano 16 ważnych głosów, za kandydaturą pana Henryka Gażumow.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto uchwałę nr WZ/8/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.

Następnie po krótkiej przerwie i ukonstytuowaniu się składu Komisji Rewizyjnej przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej, z podziałem funkcji.





Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. +48 59 822 12 50, +48 530 108 047; www.rlgd-pb.pl e-mail: biuro@rlgd-pb.pl

NIP 842-174-29-09 REGON 220922396

Skład wygląda następująco:

Przewodniczący KR - Henryk Ganzumow

Zastępca przewodniczącego - Bogdan Michalak

Członek Edward Braksator

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto uchwałę nr WZ/9/2018 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z podziałem funkcji. (17 głosów za)

14) Informacja na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.

Przewodniczący oddał głos dyrektor biura Małgorzacie Kotłowskiej, która stwierdziła, że właściwie wszystko zostało już powiedziane podczas prezentacji sprawozdań z działalności Grupy Rybackiej i działalności Rady. Dodała, iż jesteśmy po kolejnym konkursie, który cieszył się dużym zainteresowaniem, tym niemniej w jednym działaniu zostały jeszcze środki i wskaźniki do zrealizowania. Sugerowała, iż trzeba będzie przymierzyć się do kolejnego konkursu a być może do przesunięć środków z przedsięwzięcia, na które po raz kolejny nie było chętnych. Grupa Rybacka ma obowiązek zrealizować w ramach tzw. „kamienia milowego” określoną ilość wskaźników i należy zrobić wszystko aby się z tego wywiązać.

15) Dyskusja i wolne wnioski

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania lub wnioski, zaprosił zebranych do dyskusji. Pierwszym ogólnym wnioskiem płynącym z dyskusji była propozycja jak najszybszego ogłoszenia, w kolejnym naborze, przedsięwzięć już ogłoszonych, na których pozostają środki do wykorzystania lub przesunięcie ich na działania cieszące się dużym zainteresowaniem.

16) Zamknięcie obrad

Przewodniczący zamknął zebranie, dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz

Przewodniczący





Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. +48 59 822 12 50, +48 530 108 047; www.rlgd-pb.pl e-mail: biuro@rlgd-pb.pl
NIP 842-174-29-09 REGON 220922396

Lista załączników:

- 1. Lista obecności i rejestry uprawnionych do głosowania*
- 2. Prezentacja z działalności RLGD PB za 2017r.*
- 3. Prezentacja z działalności Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2017r.*
- 4. Prezentacja Rady za 2017r.*
- 5. Uchwały szt. 9*



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 4.1, objętego Osią Priorytetową 4