

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

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Łupawsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W zebraniu udział wzięło 20 osób, w tym 20 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 wiceprezes Stowarzyszenia Tomasz Czechowski – witając zebranych i dziękując wszystkim za przybycie. Z powodu braku quorum posiedzenie odbyło się w drugim terminie czyli o godz. 17:00. Zgodnie z treścią zawiadomienia i z § 12, ust. 4 i 6 Statutu stwierdzono prawomocność obrad (20 obecnych, 20 uprawnionych do głosowania).

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków

Na Przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Pana Tomasza Czechowskiego, która w głosowaniu jawnym została przyjęta przez członków Walnego Zebrania 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący).

Na Sekretarza zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Pani Małgorzaty Kotłowskiej, która w wyniku głosowania jawnego została przyjęta przez członków Walnego Zebrania (19 głosów za, 1 głos wstrzymujący).

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 Skrutacyjnej uchwał i wniosków.



6. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego z działalności RLGD PB za 2016r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności RLGD PB za 2016r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2016r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2016r.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2016r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2016r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Diet dla członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd działań mających na celu samodzielne funkcjonowanie stowarzyszenia.
14. Informacja na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
15. Dyskusja i wolne wnioski.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto porządek obrad (20 głosów za).

4) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przewodniczący stwierdził, że protokół z dnia 27 czerwca 2016r., był ogólnodostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia a danej chwili wyświetlany również na ekranie, i 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 przyjęty (20 głosów).

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków.

W celu przeprowadzenia głosowań, powołana została Komisja Skrutacyjna uchwał i wniosków. Na członków Komisji zgłoszono następujące osoby:

1. Pan Rafał Sztobnicki – wyraził zgodę
2. Pani Małgorzata Zielonka – wyraziła zgodę
3. Pani Bożena Kacperska – wyraziła zgodę

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

W wyniku głosowania jawnego przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków (20 głosów za).



6) Przedstawienie sprawozdania rzeczowego z działalności RLGD PB za 2016r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok przedstawiła dyrektor biura Małgorzata Kotłowska. Sprawozdanie było wyświetlane na ekranie w postaci prezentacji i stanowi załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Stowarzyszenia. Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag.

7) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności RLGD PB za 2016r.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego za 2016 rok.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2016 rok (20 głosów za).

8) Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2016r.

Bilans oraz rachunek wyników, które stanowią załączniki do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok omówił wiceprezes stowarzyszenia Rafał Sztobnicki. Rok 2016 był wyjątkowo spokojnym czasem, w którym przede wszystkim Grupy Rybackie czekały na ogłoszenie dokumentacji niezbędnej do ogłaszania konkursów, był też okresem wyczekiwania na środki przeznaczone na funkcjonowanie. Mimo podpisanej umowy w maju 2015 roku pierwsze środki na koncie znalazły się ostatniego marca 2017r. Dość licznie zabierali głos członkowie m.in. pani Bożena Kacperska oraz pan Tomasz Krauze, ostatecznie nie zgłoszono uwag do przedstawionego sprawozdania.

9) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2016r.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (20 głosów za).

10) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2016r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi RLGD PB.



Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 zebraniem przedstawił Przewodniczący KR pan Marek Dulewicz. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi LGR „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2016 rok.

Podsumowując Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” na podstawie sprawozdania z działalności RLGD PB, rachunku wyników za 2016r., bilansu na dzień 31.12.2016r. oraz dokumentów finansowych Stowarzyszenia i mimo zobowiązania jakie widniało na koncie na koniec roku pozytywnie oceniła działalność Zarządu Stowarzyszenia jednocześnie zwracając się do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Nie zgłoszono uwag do przedstawionego sprawozdania.

11) Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi LGR PB absolutorium za 2016r.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016r.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/3/2017 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2016r (20 głosów za).

Pan Tomasz Czechowski w imieniu całego Zarządu podziękował za obdarzenie zaufaniem członków Zarządu oraz jednogłośnie udzielenie absolutorium.

12) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Diet dla członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.

Przewodniczący przedstawił i wyjaśnił treść zmiany, która ma zostać naniesiona do w/w uchwały. Proponowana zmiana wzbudziła trochę kontrowersji, co odzwierciedliło się w wyniku głosowania.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr WZ/4/2017 w sprawie Regulaminu Diet dla członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”(8 głosów za; 5 głosów przeciw; 7 głosów wstrzymujących)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd działań mających na celu samodzielne funkcjonowanie stowarzyszenia.

Przewodniczący przedstawił treść w/w uchwały jednocześnie informując, że Zarząd nieustannie szuka możliwości pozyskania środków, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie stowarzyszenia również w czasie gdy skończy się obecna perspektywa finansowa. Podjęcie tej uchwały przez Walne umocuje prawnie Zarząd w czynionych



staraniach i będzie znaczyło, że członkowie stowarzyszenia zgadzają się na takie działania Zarządu i popierają plany rozwoju stowarzyszenia.

Aby przybliżyć koncepcje rozwoju głos zabrał wiceprezes Rafał Sztobnicki przedstawiając jeden z pomysłów na rozwój stowarzyszenia poprzez m.in. napisanie wniosku z programu LIVE.

Następnie Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt w/w uchwały.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/5/2017 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd działań mających na celu samodzielne funkcjonowanie stowarzyszenia (20 głosów za).

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

Przewodniczący oddał głos dyrektor biura Małgorzacie Kotłowskiej, która pokrótce streściła zakończone już pierwsze nabory. Ogłoszono konkurs na 4 przedsięwzięcia na który ogółem wpłynęło tylko 12 wniosków, stosunkowo małym zainteresowaniem cieszyły się przedsięwzięcia przeznaczone dla rybaków. Dyrektor poprosiła zebranych o informowanie w miarę swoich możliwości potencjalnych wnioskodawców o środkach, które są przeznaczone na konkursy. Wszystkim bowiem zależy aby zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD PB wskaźniki zostały zrealizowane.

14) Dyskusja i wolne wnioski

Przewodniczący zaprosił zebranych do dyskusji.

Pierwszym ogólnym wnioskiem płynącym od zebranych była propozycja jak najszybszego ogłoszenia w kolejnym naborze przedsięwzięć już ogłoszonych ale, na których pozostają środki do wykorzystania ponieważ nie zatwierdzono żadnej operacji. Podsumowując powinny to być przedsięwzięcia 1.1.2 oraz 1.2.2. Biuro niezwłocznie zajmie się przygotowaniem powyższej zmiany w harmonogramie i wyśle do UM do zatwierdzenia.

Następnie głos zabrał zastępca przewodniczącego Rady pan Tomasz Krauze zgłaszając wniosek formalny dotyczący zmian w kryteriach wyboru dla operacji. Zmiana dotyczy planowanych miejsc pracy i przydzielania punktów. Postanowiono, że Rada wspólnie z biurem te zmiany opracuje i zgłosi do Urzędu Marszałkowskiego WP.

Kolejnym wnioskiem, który powstał pod wpływem pracy Rady podczas pierwszego w tym okresie oceniania wniosków było uściślenie zapisów w dokumencie jakim jest „opis operacji” dołączany do wniosku przez wnioskodawcę oraz innych niejasności zawartych w Procedurach wyboru i oceny operacji przez Radę.





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

Niezbędne zmiany zostaną opracowane przez Radę oraz biuro i zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego WP celem zatwierdzenia.

15) Zamknięcie obrad

Przewodniczący zamknął zebranie, dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz

Przewodniczący



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



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 2016r.*
- 3. Prezentacja z działalności Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2016r.*



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