

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „POJEZIERZE BYTOWSKIE”
Łupawsko, dnia 29 grudnia 2015 rok.**

W dniu 29 grudnia 2015 roku w Łupawsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W zebraniu udział wzięło 37 osób, w tym 37 uprawnionych do głosowania (lista obecności i rejestry uprawnionych do głosowania w załączeniu).

Przebieg Walnego Zebrania

1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Władysław Pędziwiatr – dziękując wszystkim zebranych za przybycie.

Z powodu braku quorum posiedzenie odbyło się w drugim terminie. Zgodnie z treścią zawiadomienia i z § 12, ust. 4 i 6 Statutu stwierdzono prawomocność obrad (37 obecnych, 37 uprawnionych do głosowania).

2) Wybór Przewodniczącego zebrania

Liczba uprawnionych do głosowania 36.

Na Przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Pana Władysława Pędziwiatr, która w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie przez członków Walnego Zebrania (36 głosy za).

3) Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGR PB.
5. Powołanie Sekretarza i komisji skrutacyjno-mandatowej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD PB.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD PB.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady RLGD PB
 - b) zatwierdzenia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu RLGD PB
 - c) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej RLGD PB.
9. Uzupełniający wybór członka Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto porządek obrad (37głosy za).

4) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków

Przewodniczący poprosił Panią Gabrielę Nosinską o odczytanie protokołu z dnia 24 listopada 2015r., jednak uczestnicy Zebrania stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby i wystarczy aby protokół został wyłożony do wglądu ponadto protokół został opublikowany na stronie internetowej. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował przegłosowanie złożonego wniosku.

W wyniku głosowania jawnego wniosek został przyjęty (36 głosy za).

Przewodniczący poinformował zebranych, że spotkanie jest nagrywane do celów sporządzenia protokołu.

5) Powołanie Sekretarza i komisji skrutacyjno-mandatowej

Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę – Pani Ewy Wnuk-Lipińskiej, która odmówiła.

Ponownym kandydatem na Sekretarza został Pan Rafał Sztobnicki, który w wyniku głosowania jawnego został przyjęty jednogłośnie przez członków Walnego Zebrania (36 głosy za).

W celu przeprowadzenia głosowań, powołana została skrutacyjno-mandatowa. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:

1. Pan Piotr Kluk – wyraził zgodę
2. Pan Andrzej Garstka – wyraził zgodę
3. Pan Tomasz Krauze – wyraził zgodę

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur, Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy kandydatów i przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjno-mandatowej.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto skład Komisji skrutacyjno-mandatowej (36 głosy za).

6) Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD PB.

Przewodniczący wyjaśnił zebrany, jakie zmiany planowane są do wprowadzenia w statucie. Przewodniczący przedstawił i szczegółowo omówił zakres wprowadzanych zmian i po przeprowadzonej dyskusji zarządził głosowanie w sprawie wykreślenia § 13 ust. 10 statutu dotyczącego przekładania przez Zarząd Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze swojej działalności za rok ubiegły. W wyniku głosowania jawnego powyższa zmiana została odrzucona (12 głosów za, 4 głosów wstrzymujących, 20 głosów przeciw).

Następnie Pan Leszek Waszkiewicz złożył wniosek formalny o zmianę brzmienia § 13 ust. 10, tj. „Zarząd Stowarzyszenie przekłada Komisji Rewizyjnej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, w terminie do 30 marca każdego roku”. W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto (29 głosów za, 0 głosów przeciw, 7 głosy wstrzymujące). Kolejnym punktem, który poddano pod głosowanie było wykreślenie z § 13 ust. 20, który w wyniku głosowania jawnego odrzucono (7 głosów za, 23 głosów przeciw, 6 głosy wstrzymujące).

Ostatecznie do Statutu wprowadza się następujące zapisy:

- 1) **W § 13 skreśla się ust. 10**

Po zmianach ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zarząd Stowarzyszenie przekłada Komisji Rewizyjnej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, w terminie do 30 marca każdego roku.”

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia LGR "Pojezierze Bytowskie".

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/40/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" (36 głosów za).

7) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD PB.

Liczba uprawnionych do głosowania - 32 osoby.

Głos zabrała Pani Gabriela Nosinska, która w kilku zdaniach przedstawiła główne cele i przedsięwzięcia jakie wpisują się w Lokalną Strategię Rozwoju. Wyjaśniła również, iż strategia ta jest strategią monofunduszową rybacką ukierunkowaną na sektor rybacki oraz na działania podejmowane przy jeziorach i innych akwenach rybackich. Przedstawiciele gmin zgłosili zastrzeżenia dotyczące rozdysponowania środków pomiędzy działaniami 2.2.1 i działaniami 2.2.2. Stwierdzili, iż podczas spotkań Grupy Strategicznej ustalono podział środków pomiędzy działaniami 2.2.2 - 90% i działaniem 2.2.1 - 10%. Następnie Pani Gabriela Nosinska przedstawiła budżet wypracowany podczas ustaleń Grupy Strategicznej (1,4 mln i 1,8 mln). Zaproponowano zmiany w budżecie i zabezpieczenie środków w działaniach 2.2.1 - 900 000 zł i działaniach 2.2.2 – 2 700 000 zł.

Przewodniczący zarządził 5 min przerwy.

Po przerwie głos zabrała Pani Gabriela Nosinska, która tłumaczyła iż nie ma możliwości przesunięcia pieniędzy pomiędzy celami. Wytłumaczyła, iż każde działanie jest owskaźnikowane i pieniądze na poszczególne działania są w korelacji ze wskaźnikami. Głos zabrał p. Bogdan Michalak, który stwierdził, iż strategia ma być złożona w dniu następnym niemożliwym jest dokładne zbadanie i przeanalizowanie jej. Przewodniczący wyjaśnił, iż budżet będzie na pewno zmieniany na początku przyszłego roku i wszystkie uwagi Państwa będą uwzględniane. Pan Starosta Leszek Waszkiewicz zaproponował aby w ramach działania 1.1.3 i 1.2.3 zmienić na podział środków z 5 % na 3 % , co daje po 107 160 zł. Następnie w pozycji 2.2.2 - 2 286 080 (64%), pozycja 2.2.1 – 1 071 600 (30%). Dyrektor Biura i Członkowie Zarządu kontrargumentowali aby poczynić zmiany tylko pomiędzy działaniami 2.2.1. i 2.2.2, co będzie możliwym do zrealizowania biorąc pod uwagę termin złożenia LSR. Po dyskusji ponownie Pan Leszek Waszkiewicz zaproponowano następujące zmiany: zabezpieczenie w budżecie środków na działania - 2.2.1 - 893 000 zł, działania 2.2.2. 2 393 240 zł i działania 1.2.3 - 107 160 zł. W wyniku głosowania zaproponowane zmiany przyjęto (19 głosów za, 8 głosów wstrzymujących, 5 głosów przeciw).

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD PB (31 głosów za, 1 głos wstrzymujących, 0 głosów przeciw).

8) Podjęcie Uchwały w sprawie:

- a) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady RLGD PB
- b) zatwierdzenia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu RLGD PB
- c) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej RLGD PB.

a) Przewodniczący przedstawił zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Rady RLGD PB, na które składają się przede wszystkim: zmiana nazewnictwa, zmianę parytetów dotyczących reprezentatywności w Radzie oraz powstanie komisje która będzie uczestniczyła w posiedzeniach Rady, itp.

Przewodniczący przedstawił i szczegółowo omówił zakres wprowadzanych zmian i po przeprowadzonej dyskusji zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady RLGD PB (32 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw)

b) Przewodniczący przedstawił zmiany w Regulaminie Funkcjonowania Zarządu RLGD PB, które wynikają ze zmian jakie nastąpiły w statucie.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu RLGD PB (32 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw)

c) Przewodniczący przedstawił zmiany w Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej RLGD PB, na które składa się przede wszystkim zmiana nazewnictwa.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej RLGD PB (32 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw)

9) Uzupełniający wybór członka Komisji Rewizyjnej.

Na Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Bogdan Michalak – przedstawiciel sektora rybackiego - wyraził zgodę

Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy i przeprowadzenie głosowania tajnego.

Przewodniczący zarządził przerwę aby Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy.

Po przerwie liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 30 głosów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Tomasz Krauze odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku z przeprowadzonym głosowaniem na członka Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” otrzymano następujące wyniki:

Liczba oddanych głosów - 30

Liczba głosów ważnych - 23

Liczba głosów nieważnych – 7

Liczba głosów oddanych na kandydata:

- Bogdan Michalak – 23 głosy

10) Dyskusja i wolne wnioski

Przewodniczący przedstawił pismo Pani Kozłowicz o przywrócenie w prawach członka stowarzyszenia.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przywrócenia w prawach członka Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (30 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw).

11) Zamknięcie obrad

Przewodniczący zamknął zebranie, dziękując wszystkim za przybycie i za organizację spotkania. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz

Przewodniczący

Lista załączników:

- 1. Lista obecności i rejestry uprawnionych do głosowani – 1 lista*
- 2. Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowania – 1 szt.*
- 3. Pismo Pani Anny Kozłowicz – 1 szt.*