

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
z dn. 24 MAJA 2024 r.

W dniu 24 maja 2024 w budynku Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku, 77-116 Czarna Dąbrówka, Łupawsko 12, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W zebraniu wzięło udział 18 osób w tym uprawnionych do głosowania – 18 osób. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16¹⁵.

Przebieg Walnego Zebrania

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie”.
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2023 r.,
 - a) rzeczowego
 - b) finansowego
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2023 r.,
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2023 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2023 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2023 r.,
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2023 r.,
12. Wprowadzenie zmian w statucie
13. Prezentacja projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (perspektywa wdrażania EFMRIa 2021-2027)
14. Dyskusja i wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad oraz wystąpienie Prezesa,
Walne Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Roman Ramion w drugim terminie (z powodu braku quorum) przywitał przybyłych na zebranie członków RLGD PB i ich przedstawicieli. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Prezes Stowarzyszenia Roman Ramion zaproponował kandydaturę Skarbnika Jerzego Lewi Kiedrowskiego na Przewodniczącego WZC. Pan Jerzy Lewi Kiedrowski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Kandydatura Skarbnika



Jerzego Lewi Kiedrowskiego w głosowaniu jawnym została przyjęta przez członków Walnego Zebrania. Jednogłośnie (18 głosów za). Przewodniczącym WZC został wybrany Pan Jerzy Lewi Kiedrowski.

Przewodniczący zebrania Skarbnik Jerzy Lewi Kiedrowski przejął prowadzenie obrad i zaproponował kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Dyrektor biura RLGD PB wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Kandydatura została zatwierdzona jednogłośnie (18 głosów za). Tomasz Krauze został Sekretarzem WZC.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski przedstawił proponowany porządek obrad. Zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego prezentacji projektu Lokalnej Strategii Rozwoju z uwagi na brak możliwości zakończenia jej opracowania. Dotychczas MRiRW nie opublikowała rozporządzenia regulującego zasady finansowania LSR i ustanawiającego jej wzoru. Dopiero po opublikowaniu rozporządzenia możliwym będzie zakończenie opracowania strategii. Z Sali nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad po zmianie. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (18 głosów za).

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.

Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski przedstawił protokół z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków z dn. 26. 09. 2023 r. Do protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Protokół z Walnego Zebrania Członków z dn. 26. 09. 2023 r. został zatwierdzony jednogłośnie (18 głosów za).

5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski zarządził powołanie Komisji uchwał i wniosków, zaproponował zebranych zgłaszanie kandydatur. Tomasz Krauze Sekretarz Zebrania zaproponował następujące kandydatury:

- Agnieszka Ciszewska
- Izabela Jagodzińska
- Mariusz Matyszewski

Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci na członków Komisji uchwał i wniosków wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie zaproponowane kandydatury w głosowaniu blokowym. Komisja uchwał i wniosków w składzie:

- Agnieszka Ciszewska
- Izabela Jagodzińska
- Mariusz Matyszewski

została powołana jednogłośnie (18 głosów za). Następnie Komisja uchwał i wniosków się ukonstytuowała i Przewodniczącą została Izabela Jagodzińska.

6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2023 r. rzeczowego i finansowego.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił sprawozdanie rzeczowe i finansowe z działalności RLGD PB za 2023 r. Do sprawozdań nie wniesiono uwag. Sprawozdania w załączeniu do protokołu.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2023 r.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/1/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2023 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/1/2024. Uchwała została podjęta jednogłośnie (18 głosów za). Uchwała nr WZ/1/2024 w załączaniu do protokołu.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego z realizacji budżetu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2023 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/2/2024. Uchwała została podjęta jednogłośnie (18 głosów za). Uchwała nr WZ/2/2024 w załączaniu do protokołu.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2023 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2023 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Kluk. Do treści sprawozdania nie wniesiono uwag. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na mocy swoich uprawnień zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za rok 2023.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2023 r.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RLGD PB Piotra Kluka w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za rok 2023 przedstawił projekt Uchwały nr WZ/3/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2023 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/3/2024. Uchwała została podjęta jednogłośnie (18 głosów za). Uchwała nr WZ/3/2024 w załączaniu do protokołu.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Rady RLGD PB za 2023 r. przedstawił Przewodniczący Rady RLGD PB Grzegorz Dziewański. Do treści sprawozdania nie wniesiono uwag. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2023 r.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/4/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2023 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/4/2024. Uchwała została podjęta jednogłośnie (18 głosów za). Uchwała nr WZ/4/2024 w załączeniu do protokołu.

12. Wprowadzenie zmian w statucie

Przewodniczący zebrania udzielił głosu Dyrektorowi biura RLGD PB Tomaszowi Krauze. Dyrektor poinformował zebranych że wprowadzenie zmian w statucie dotyczy następujących kwestii. W pierwszej kolejności w zakresie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich oraz opłaty wpisowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” zniesiony zostaje dotychczasowy obowiązek wniesienia opłaty wpisowej przez nowowstępującego członka do stowarzyszenia.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości udostępniania pomieszczeń w siedzibie RLGD PB na cele noclegowe w ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki i agroturystyki związanych z §4 ust. 1 lit. u w związku §7 ust. 1 lit. h niniejszego statutu” oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego dochodów stowarzyszenia, że może ono je uzyskiwać także z dobrowolnych wpłat na rzecz stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił kolejno projekty Uchwały nr WZ/5/2024 i WZ/6/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w tym zakresie odczytując ich treść. Do treści uchwał nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektów Uchwały nr WZ/5/2024 i Uchwały WZ/6/2024. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie (18 głosów za). Uchwały nr WZ/5/2024, nr WZ/6/2024 w załączeniu do protokołu.

13. Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zgłoszono wniosków.

14. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono

Protokółował Sekretarz Zebrania

Przewodniczący

