

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna  
Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z dnia 29.10.2021r.  
(II termin o godz. 14.00)**

W dniu 29 października 2021 r. w budynku Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. Podczas otwarcia zebrania na Sali obrad NWZC znajdowały się 23 osoby. Wydano 23 mandaty uprawniające do głosowania jawnego.

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków RLGD „PB” z dnia 24.09.2021r.
6. Wybór Komisji skrutacyjno- wyborczej oraz uchwał i wniosków.
7. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - a) zmiany w Statucie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§15 ust.3),
  - b) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§2 ust. 1),
8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady RLGD „Pojezierze Bytowskie”,
9. Prezentacja i konsultacje prac nad projektem rozbudowy Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Banku genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem”,
10. Dyskusja i wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad

1.Otwarcie zebrania.

Walne Zebranie otworzył witając wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia RLGD PB Prezes Stowarzyszenia Pan Roman Ramion. Zebranie rozpoczęło w drugim terminie z powodu braku quorum.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz wystąpienie Wiceprezesa.

Na podstawie § 12. ust. 4 o Statutu Stowarzyszenia RLGD PB z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm. zgodnie z listą obecności Prezes Pan Roman Ramion stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

### 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

Na Przewodniczącego NWZC zgłoszono jedną kandydaturę- Wiceprezesa Pana Tomasza Czechowskiego, kandydaturę zgłosił Pan Prezes Roman Ramion. Kandydat wyraził zgodę. Kandydatura Wiceprezesa Pana Tomasza Czechowskiego na przewodniczącego NWZC w głosowaniu jawnym została przyjęta przez członków zebrania jednogłośnie (23 głosy za). Przewodniczącym NWZC został wybrany Wiceprezes Pan Tomasz Czechowski.

Na Sekretarza NWZC zgłoszono jedną kandydaturę - Pana Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGB PB, kandydaturę zgłosił również Pan Prezes Roman Ramion. Kandydat wyraził zgodę. Kandydatura Pana Tomasza Krauze na Sekretarza NWZC w głosowaniu jawnym została przyjęta przez członków Walnego Zebrania jednogłośnie (23 głosy za). Sekretarzem NWZC został wybrany Pan Tomasz Krauze, Dyrektora Biura RLGB PB.

### 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący NWZC Pan Tomasz Czechowski w zawiązku z brakiem uwag do porządku obrad wyświetlonego na tablicy poddał pod głosowanie jego zatwierdzenie. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków RLGD PB (23 głosy- za).

### 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB” z dnia 24.09.2021r. (23 głosów za). (Protokół stanowi zał. nr 2 do protokołu)

### 6. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej oraz uchwał i wniosków

Przewodniczący NWZC Pan Tomasz Czechowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji skrutacyjno- wyborczej oraz uchwał i wniosków. Na członków komisji zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pan Tomasz Krauze – wyraził zgodę
2. Pan Piotr Kluk – wyraził zgodę

### 3. Pan Jacek Czapiewski – wyraził zgodę

Przewodniczący NWZC Pan Tomasz Czechowski zamknął listy kandydatur i poddał pod głosownie proponowany skład Komisji.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej- Wyborczej oraz uchwał i wniosków (23 głosy – za).

Do zebrania dołączył Wójt gminy Studzienice Pan Bogdan Ryś.

### 7. Podjęcie Uchwał w sprawach:

- a) zmiany Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§15 ust.3),
- b) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§ 2 ust. 1)

Przewodniczący NWZC Pan Tomasz Czechowski przedstawił kolejne punkty porządku obrad NWZC w zakresie zmiany Statutu i Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia RLGD PB zwiększające liczbę członków Rady do 15 osób. W tym celu przeczytał w kolejności uchwały: nr WZ/13/2021 w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" (§15 ust. 3, otrzymuje brzmienie: „Rada liczy 15 członków.") oraz nr: WZ/.../2021 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" (§2 ust. 1 otrzymuje brzmienie Rada liczy 15 członków). Uchwały zostały podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym (24 głosy za).

Do obradujących dołączyli Pani Małgorzata Zielonka, reprezentująca członka Stowarzyszenia RLGD PB - Gminę Kołczygłowy i Pan Rafał Stoltman, reprezentujący Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy.

### 8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Głos zabrał Pan Prezes Roman Ramion i przypomniał, że na poprzednim Walnym Zebraniu Członków, aby zachować parytety możliwe było wybranie tylko pięciu członków Rady RLGD PB. W związku z tym należy uzupełnić skład Rady z zachowaniem kryteriów określonych w art. 3 Regulaminu

Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W Radzie musi zasiadać m.in. co najmniej:

- 7 przedstawicieli sektora rybackiego
- 4 osoby z sektora publicznego
- 3 osoby z sektora społecznego

Na salę obrad wszedł pan wójt Jerzy Lewi Kiedrowski zasiadający w Zarządzie Stowarzyszenia RLGD PB i jednocześnie reprezentujący Gminę Tuchomie. Do obradujących dołączył także przedstawiciel członka Stowarzyszenia RLGD PB, Zespołu Szkół w Tuchomiu - Pan Adam Sandak.

Do Rady RLGD PB zgłoszono następujące kandydatury:

- Pan Piotr Kwasigroch, reprezentujący sektor rybacki, kandydat wyraził zgodę,
- Pan Ryszard Stolec, reprezentujący sektor rybacki, kandydat wyraził zgodę,
- Pan Mariusz Matyszewski, reprezentujący sektor rybacki, kandydat wyraził zgodę,
- Pani Aneta Biłanicz, reprezentująca sektor rybacki, kandydatka wyraziła zgodę,
- Pani Agnieszka Ciszewska, reprezentująca sektor publiczny, kandydatka wyraziła zgodę,
- Pan Paweł Chodorowski, reprezentujący sektor publiczny, kandydat wyraził zgodę,
- Pan Adam Sandak, reprezentujący sektor publiczny, kandydat wyraził zgodę,
- Pan Marcin Heron, reprezentujący sektor społeczny, kandydat wyraził zgodę
- Pani Ewelina Szreder, reprezentująca sektor społeczny, kandydatka wyraziła zgodę,

Przewodniczący NWZC Pan Tomasz Czechowski zaznaczył, że w dalszym ciągu brak wystarczającej liczby kandydatów, która reprezentuje sektor rybacki, aby Rada mogła liczyć 15 osób. Dyrektor biura RLGD PB poinformował, że jest członek Stowarzyszenia RLGD PB z sektora rybackiego, który chciałby kandydować, ale z przyczyn losowych nie dotarł na obrady NWZC. Po krótkiej dyskusji zaproponowano zdalne połączenie z potencjalnym kandydatem. Wszyscy zebrani z NWZC w głosowaniu jawnym wyrazili zgodę na takie rozwiązanie.

Dyrektor biura RLGD PB nawiązał połączenie telefoniczne z Panem Krzysztofem Pietrzakiem. W trybie słyszalnym dla wszystkich zebranych członek Stowarzyszenia RLGD PB, reprezentujący sektor rybacki, wyraził zgodę na kandydowanie do Rady.

Listę kandydatów uzupełniono o kandydaturę:

- Pan Krzysztof Pietrzak reprezentujący sektor rybacki, kandydat wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący NWZC Pan Tomasz Czechowski zamknął listę kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia RLGD PB.

Komisja skrutacyjno-wyborcza oraz uchwał i wniosków przygotowała i wydała karty do głosowania uprawnionym do głosowania obecnym na sali obrad NWZC. Wydano 28 kart do głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie. Komisja zebrała karty do głosowania i komisyjnie przeliczyła głosy. Wyniki głosowania wg liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w celu uzupełnienia ilości członków Rady Stowarzyszenia RLGD PB przedstawiły się następująco:

- Pan Piotr Kwasigroch, reprezentujący sektor rybacki- 28 głosów,
- Pan Krzysztof Pietrzak reprezentujący sektor rybacki- 28 głosów
- Pan Ryszard Stolec, reprezentujący sektor rybacki- 28 głosów,
- Pan Mariusz Matyszewski, reprezentujący sektor rybacki- 28 głosów,
- Pani Aneta Biłanicz, reprezentująca sektor rybacki- 28 głosów,
- Pani Agnieszka Ciszewska, reprezentująca sektor publiczny- 28 głosów,
- Pan Paweł Chodorowski, reprezentujący sektor publiczny- 28 głosów,
- Pan Adam Sandak, reprezentujący sektor publiczny- 28 głosów,
- Pan Marcin Heron, reprezentujący sektor społeczny- 28 głosów,
- Pani Ewelina Szreder, reprezentująca sektor społeczny- 28 głosów.

Następnie Przewodniczący zebrania Pan Tomasz Czechowski przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr WZ/15/2021 w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie (28 głosów za).

Do Rady Stowarzyszenia RLGD PB w wyborach uzupełniających na kolejno sześcioletnią kadencję 2021- 2027 wybrani zostali:

- Pan Piotr Kwasigroch,
- Pan Krzysztof Pietrzak
- Pan Ryszard Stolec,
- Pan Mariusz Matyszewski,
- Pani Aneta Biłanicz,
- Pani Agnieszka Ciszewska,
- Pan Paweł Chodorowski,
- Pan Adam Sandak,
- Pan Marcin Heron,
- Pani Ewelina Szreder.

Po wyborze Rady Stowarzyszenia, o godzinie 14:50 zebranie opuściła Pani Danuta Karsiewicz.

9. Prezentacja i konsultacje prac nad projektem rozbudowy Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Banku genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem”.

Pan Roman Sobolewski, projektant budowlany przedstawił prezentację projektu planowanego do budowy przez RLGD PB obiektu tzw. „Banku genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją

obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem” w ramach rozbudowy Północnego Szlaku Rybackiego. Pokazał rysunki z projektem budynku, który po powstaniu będzie pełnił funkcje ochrony niektórych gatunków ryb i skorupiaków, a także funkcje turystyczne. Wspomniał o konieczności przebudowy parkingów, co jest konieczne ze względu na oczyszczenie wód. Wiąże się z tym budowa oczka wodnego- deszczowych ogrodów, na którą pozyskać można dofinansowanie z funduszy europejskich. Zaznaczył, że spływać tam będzie także woda deszczowa zarówno z istniejącego już budynku Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku jak i tego, który ma powstać. Pokazał plan projektowanego budynku z podziałem na kondygnacje: parter i poddasze. Górna część ma spełniać funkcje turystyczne, a na parterze zostanie umieszczone duże akwarium z ginącymi gatunkami. Pan Sobolewski opisał jak będzie wyglądać elewacja, która nie różni się architektonicznie od tej, jaka znajduje się na siedzibie biura RLGD PB. Projektant zaprezentował wizualizację projektowanego budynku dodając, że konstrukcja będzie tradycyjna- murowana, a dach drewniany. Przy wejściu znajdzie się też pojazd dla osób niepełnosprawnych.

Po prezentacji projektanta Pan Prezes Roman Ramion dodał kilka informacji o stronie formalnej i finansowej przedsięwzięcia budowy obiektu. W kilku słowach powiedział o problemach związanych z projektem i o najważniejszych celach na najbliższy czas. Zaznaczył, że do końca bieżącego roku musi zostać zrealizowany plan montażu paneli fotowoltaicznych. Prezes podziękował także wójtowi Czarnej Dąbrówki, Janowi Klasie za pomoc w oczyszczeniu terenu wokół siedziby biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”.

Pan Prezes Ramion zmieniając temat poruszył kwestię przyszłości grup rybackich. Poinformował, że na obecną chwilę jest ona bliżej nieokreślona. Podkreślił, że zależy mu, aby wszyscy członkowie działali na rzecz stowarzyszenia, ponieważ jest dużo pracy do wykonania.

Kolejną wiadomością od Prezesa była wzmianka o pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dot. wdrożenia tzw. „różnic kursowych”. Wyjaśnił, że do tej pory środki na realizację Strategii w euro przeliczane były po sztywnym kursie 4,00 zł, teraz natomiast będą przeliczone po rzeczywistym kursie NBP. Zaznaczył, że dzięki temu RLGD PB będzie mogła przeprowadzić dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w pierwszym półroczu przyszłego roku.

## 10. Dyskusja i wolne wnioski

Pan Władysław Pędziwiatr zabrał głos odnosząc się do tematu działalności grup lokalnych. Przypomniął, że kiedy był prezesem stowarzyszenia na spotkaniu wszystkich grup w Irlandii (1,5 roku wcześniej) mówiło się o likwidacji grup na terenach, gdzie funkcjonuje więcej niż jedna. Zasugerował, że Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” powinna być na to gotowa.

Do tej wypowiedzi odniósł się Dyrektor Biura RLGD PB Pan Tomasz Krauze. Wyjaśnił, że aktualne

informacje mówią co innego. Na danym terenie mogą funkcjonować dwie lokalne grupy. LGD korzystająca ze środków PROW będzie miała szersze uprawnienia (tzw. wielofunduszowość w zakresie RPO – wdrażanie EFRR i EFS w zakresie uzgodnionej strategii), RLGD będzie dofinansowywana tylko z funduszu rybackiego (EFMR – monofunduszowość). Dyrektor dodał także, że grupy rybackie będą obsługiwane centralnie, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie zaś jak do tej pory przez Urzędy Marszałkowskie. Prawdopodobnie Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” otrzyma mniej środków finansowych. Na tą chwilę trwa doprecyzowywanie jakie fundusze i na jakie obszary będą rozdzielone w nowym okresie.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pan Marcin Heron potwierdził, że na danym terenie mogą istnieć dwie grupy, ale będą finansowane z dwóch różnych źródeł.

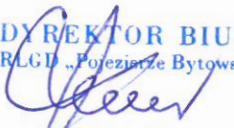
#### 11. Zamknięcie obrad.

Na zakończenie obrad Pan Prezes Roman Ramion pogratulował nowo wybranym członkom Rady RLGD PB i podziękował za obecność wszystkim zebrany.

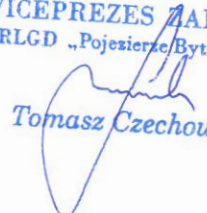
Przewodniczący NWZC Pan Tomasz Czechowski zamknął obrady NWZC.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Zebrania

DYREKTOR BIURA  
RLGD „Pojezierze Bytowskie”  
  
Tomasz Krauze

Przewodniczący Zebrania

WICEPREZES ZARZĄDU  
RLGD „Pojezierze Bytowskie”  
  
Tomasz Czechowski

