

Łupawsko, 17 04. 2019 r.

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓWSTOWARZYSZENIA
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
z dn. 17. 04. 2019 r.**

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Łupawsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.

W zebraniu udział wzięło 16 osób, w tym 16 uprawnionych do głosowania (lista obecności w załączeniu do protokołu).

Przebieg Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

Zebranie otworzył Dyrektor Biura RLGD PB Tomasz Krauze – witając zebranych i dziękując wszystkim za przybycie. Z powodu braku quorum posiedzenie odbyło się w drugim terminie (godz. 16:30). Zgodnie z treścią zawiadomienia i z §12, ust. 4 i 6 Statutu stwierdzono prawomocność obrad (16 obecnych, 16 uprawnionych do głosowania).

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

Dyrektor Biura RLGD PB Tomasz Krauze zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków kandydaturę Władysława Pędziwiatra – Prezesa Stowarzyszenia, innych kandydatur nie zgłoszono, Prezes W. Pędziwiatr wyraził zgodę na kandydowanie. Dyrektor biura RLGD PB Tomasz Krauze poddał po głosowanie kandydaturę Władysława Pędziwiatra na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Kandydatura została zatwierdzona jednogłośnie (16 głosów za).

Przewodniczący zebrania 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 W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Kandydatura została zatwierdzona jednogłośnie (16 głosów za).

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił proponowany porządek obrad. Z Sali nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (16 głosów za).

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

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił protokół z Walnego Zebrania Członków z dn. 20 04. 2018 r. Do protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Protokół z Walnego Zebrania Członków z dn. 20 04. 2018 r. został zatwierdzony jednogłośnie (16 głosów za).

5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Rady RLGD PB o jednego członka zarządził powołanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i zaproponował zebranych zgłaszanie kandydatur. Tomasz Krauze Sekretarz Zebrania zaproponował następujące kandydatury:

- Małgorzata Zielonka
- Rafał Sztobnicki
- Henryk Ganzumow

Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci na członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie zaproponowane kandydatury w głosowaniu blokowym. Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Małgorzata Zielonka
- Rafał Sztobnicki
- Henryk Ganzumow

została powołana jednogłośnie (16 głosów za). Następnie Komisja Skrutacyjno-Wyborcza się ukonstytuowała i Przewodniczącą została Małgorzata Zielonka.

6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2018 r. rzeczowego i finansowego.

Przewodniczący Zebrania Prezes Zarządu RLGD PB W. Pędziwiatr przedstawił sprawozdanie rzeczowe i finansowe z działalności RLGD PB za 2018 r. Do sprawozdań nie wniesiono uwag. Sprawozdania w załączeniu do protokołu.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2018 r.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił projekt Uchwały nr WZ/ 1 /2019 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 2018 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/ 1 /2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie (16 głosów za). Uchwała nr WZ/ 1 /2019 w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił projekt Uchwały nr WZ/ 2 /2019 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 2018 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/ 2 /2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie (16 głosów za). Uchwała nr WZ/ 2 /2019 w załączeniu do protokołu.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2018 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2018 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Ganzumow. 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 2018.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2018 r. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RLGD PB Henryka Ganzumow w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za rok 2018 przedstawił projekt Uchwały nr WZ/ 3 /2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w

sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2018 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/ 3 /2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie (16 głosów za). Uchwała nr WZ/ 3 /2019 w załączaniu do protokołu.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Rady RLGD PB za 2018 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 2018 r.
Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił projekt Uchwały nr WZ/ 4 /2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2018 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/ 4 /2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie (16 głosów za). Uchwała nr WZ/ 4 /2019 w załączaniu do protokołu.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr Zarządził 15 min. przerwę w trakcie której zebranie opuścił jeden z członków uprawnionych do głosowania.

12. Uzupełnienie składu Rady RLGD PB
Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr w związku z rezygnacją jednego z członków Rady Tomasza Krauze (pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) z dniem 31. 10. 2018 r. w związku z objęciem przez niego stanowiska Dyrektora Biura RLGD PB, zarządził wybory uzupełniające do składu Rady RLGD PB i zaproponował zgłaszanie kandydatur. Członek Zarządu Zdzisław Ardziejewski zaproponował kandydaturę Pani Marty Muchowskiej-Narloch. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani Marta Muchowska-Narloch wyraziła zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przeprowadziła tajne głosowanie wśród uprawnionych do głosowania. Oddano 15 głosów ważnych za przyjęciem kandydatury Pani Marty Muchowskiej-Narloch na członka Rady RLGD PB, tym samym Pani Marta Muchowska-Narloch została wybrana na członka Rady RLGD PB.
Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił projekt Uchwały nr WZ/ 5 /2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: powołania członka Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/ 5 /2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za). Uchwała nr WZ/ 5 /2019 w załączaniu do protokołu.
13. Zatwierdzenie kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady RLGD PB
W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie RLGD BP z dniem 31. 10. 2018 Tomasz Krauze pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczący Rady RLGD PB Grzegorz Dziewański przedstawił wniosek Przewodniczącemu Zebrania W. Pędziwiatrowi o zatwierdzenie kandydatury Pani Małgorzaty Zielonki na nowego

Wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z podjętą uchwałą Rady RLGD PB w tym zakresie.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr na wniosek Przewodniczącego Rady RLGD PB Grzegorza Dziwiałskiego przedstawił projekt Uchwały nr WZ/ 6 /2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/ 6 /2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za). Uchwała nr WZ/ 6 /2019 w załączeniu do protokołu.

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

Informację przedstawił Tomasz Krauze Dyrektor Biura RLGD PB.

W pierwszej kolejności poinformował zebranych o osiągnięciu przez RLGD PB tzw. „kamieni milowych” za okres 2016-2018 zgodnie z umową ramową dot. wdrażania LSR. Nieosiągnięcie tych wskaźników skutkowałoby obniżeniem (korektą) w zakresie poziomu dofinansowania przyznanego w ramach podpisanej umowy ramowej na nabory planowane do ogłoszenia w perspektywie 2019-2021.

Następnie poinformował zebranych że nabory zaplanowane na okres 2019-2021 będą realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem z tym jednak zastrzeżeniem, że alokacja środków może zostać zwiększona po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej UMWP o wysokości środków niewykorzystanych w konkursach ogłaszanych przez RLGD PB w okresie 2016-2018.

Dyrektor przedstawił działania przejęte do realizacji przez Zarząd RLGD PB w ramach tzw. Planu Komunikacji na rok 2019. (harmonogram w załączeniu do protokołu).

W związku z zaplanowaną na rok 2019 współpracą i podpisaną umową o współpracy w ramach „Północnego Szlaku Rybackiego” Dyrektor Biura RLGD poinformował zebranych o opracowaniu w 2019 roku dwóch kolejnych wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. projektów współpracy.

Pierwszy z nich dotyczył będzie planowanej dalszej rozbudowy i zagospodarowania Centrum Informacji i Promocji w Łupawsku (siedziba RLGD PB) w roku 2020 po podpisaniu umowy o dofinansowanie w zakresie budowy przystani nad j. Jasień, zakupu łodzi i zagospodarowania działki w bezpośrednim sąsiedztwie j. Jasień.

Drugi projekt dotyczył będzie rozwoju współpracy pomiędzy RLGD z obszaru UE w zakresie nawiązania trwałych więzi społecznych, kulturowych i gospodarczych przez członków RLGD PB skutkujących rozwojem obszaru objętego LSR.

15. Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zgłoszono wniosków.

16. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono

Protokółował Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”