

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

W dniu 27 czerwca 2016 roku w Bytowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W zebraniu udział wzięło 27 osób, w tym 27 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 Prezes Stowarzyszenia Władysław Pędziwiatr – dziękując wszystkim zebrany 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 (27 obecnych, 27 uprawnionych do głosowania).

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków

Liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 27 głosów.

Na Przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Pana Władysława Pędziwiatr, która w głosowaniu jawnym została przyjęta przez członków Walnego Zebrania 26 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 (26 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 2015r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności RLGD PB za 2015r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2015r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2015r.

10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2015r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2015r.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Regulaminu zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
 - b) wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich oraz opłaty wpisowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
 - c) zatwierdzenia Regulaminu Diet dla członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
 - d) zatwierdzenia Regulaminu Diet dla członków Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
 - e) zatwierdzenia Regulaminu Diet dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
 - f) zatwierdzenia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
 - g) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
13. Informacja na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto porządek obrad (27 głosów za).

4) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 27 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że protokół z dnia 29 grudnia 2015r., był ogólnodostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia 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 (27 głosów).

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków.

Liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 27 głosów.

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

1. Pani Małgorzata Zielonka – wyraziła zgodę
2. Pan Rafał Sztobnicki – wyraził zgodę
3. Pan Henryk Ganzumow – wyraził 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 (26 głosów za, 1 głos wstrzymujący).

6) Przedstawienie sprawozdania rzeczowego z działalności RLGD PB za 2015r.

Prezes Władysław Pędziwiatr przedstawił zebrany sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok. Sprawozdanie było 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 2015r.

Liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 27 głosów.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego za 2015 rok.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/19/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za 2015 rok (27 głosów za).

8) Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2015r.

Prezes omówił bilans oraz rachunek wyników, które stanowią załączniki do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Nie zgłoszono uwag do przedstawionego sprawozdania.

9) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RLGD PB za 2015r.

Liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 27 głosów.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/20/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za 2015 rok (27 głosów za).

10) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2015r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi LGR PB.

Ponieważ na Sali nie było Przewodniczącego ani członków Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok w formie prezentacji (prezentacja stanowi załącznik do protokołu), przedstawił zebrany Przewodniczący WZC Władysław Pędziwiatr. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi LGR „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2015 rok. Podsumowując Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” na podstawie sprawozdania z działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”, rachunku wyników za 2015r., bilansu na dzień 31.12.2015r. oraz dokumentów finansowych Stowarzyszenia i w związku z pozytywną oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zwraca 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 2015r.

Liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 27 głosów.

Przewodniczący przedstawił i zaproponował poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015r.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie uchwałę nr WZ/21/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2015r (27 głosów za).

12) Następnym punktem porządku obrad było podjęcie Uchwał w sprawach:

Liczba uprawnionych do głosowania obecnych na Sali 27 głosów.

Przewodniczący kolejno przedstawiał i wyjaśniał treść podejmowanych uchwał, zasadniczo w uchwałach została zmieniona tylko nazwa, ponieważ obecnie stowarzyszenie nosi nazwę Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie.

Wyniki głosowania:

- a) zatwierdzenia Regulaminu zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji - w organach Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” – (zatwierdzono jednogłośnie – 27 głosów za)
- b) wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich oraz opłaty wpisowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” -(zatwierdzono jednogłośnie – 27 głosów za)
- c) zatwierdzenia Regulaminu Diet dla członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, - (26 głosów za, 1 głos wstrzymujący)
- d) zatwierdzenia Regulaminu Diet dla członków Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, - (24 głosy za, 2 głosy wstrzymujące, 1 głos przeciw)

- e) zatwierdzenia Regulaminu Diet dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, - -(zatwierdzono jednogłośnie – 27 głosów za)
- f) zatwierdzenia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, - -(zatwierdzono jednogłośnie – 27 głosów za)
- g) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, - -(zatwierdzono jednogłośnie – 27 głosów za)

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

Przewodniczący oddał głos dyrektor biura Małgorzacie Kotłowskiej w celu omówienia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. LSR została omówiona na przykładzie prezentacji (załącznik). Dyrektor przedstawiła budżet jakim dysponować będzie Stowarzyszenie w podziale na cele, działania i przedsięwzięcia. Omówiła również planowany harmonogram ogłaszania konkursów, który został podzielony na 4 terminy. Do prezentacji nie wniesiono uwag.

14) Dyskusja i wolne wnioski

Dyrektor biura zachęcała zebranych do zaglądania i śledzenia strony stowarzyszenia, umieszczane są tam wszystkie dokumenty ale również pozostałe działania oraz filmy promujące obszar RLGD PB.

15) Zamknięcie obrad

Przewodniczący zamknął zebranie, dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz

Przewodniczący

Lista załączników:

- 1. Lista obecności i rejestry uprawnionych do głosowani – 1 lista*
- 2. Prezentacja z działalności LGR PB w 2015r.*
- 3. Prezentacja z działalności Komitetu LGR PB w 2015r.*
- 4. Prezentacja z działalności Komisji Rewizyjnej LGR PB w 2014r*
- 5. Prezentacja ma temat LSR na lata 2014-2020*