

Protokół nr 3/2018  
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  
które odbyło się 11.07.2018 r. o godz. 17:00  
w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, sala 306

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwołane było prawidłowo, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

**Punkt 1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia** - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” otworzyła Pani Dorota Knopczyńska, Prezes Zarządu, która powitała wszystkich zebranych.

Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska na podstawie listy obecności stwierdziła udział w zebraniu **26** osób na **124** wszystkich członków Stowarzyszenia, co stanowi mniej niż połowę wszystkich członków uprawnionych do głosowania i nie ma zdolności do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie zgodnie z § 19 ust. 5 a Statutu, dlatego też zgodnie z zapisami Statutu zamknięto posiedzenie w pierwszym terminie, by po 15 minutach otworzyć je ponownie. Po 15 minutach otwarto ponownie Walne Zebranie Członków. W II terminie zgodnie z listą obecności, w zebraniu wzięło udział **43** członków na **124 wszystkich członków** Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. W związku z tym zebranie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w drugim terminie - **§ 19 ust. 5 b Statutu** Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Punkt 2 Wybór Sekretarza obrad.** – Po otwarciu posiedzenia przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę Pani Karoliny Stefaniak, która zgodziła się objąć zaproponowaną funkcję i przystąpiono do głosowania. Walne Zebranie Członków opowiedziało się za zaproponowaną kandydaturą jednogłośnie – 43 głosy za, przeciw - 0, wstrzymujących – 0. Sekretarzem Zebrania została Pani Karolina Stefaniak.

**Punkt 3 Przyjęcie porządku obrad.** – Prezes Zarządu Pani Dorota Knopczyńska odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 13.03.2018 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz terminu jej wpłacenia.
16. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie Walnego Zebrania.

Następnie Pani Prezes zapytała czy wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu są za przyjęciem przedstawionego porządku obrad. Nikt z zebranych nie miał zastrzeżeń do porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 43 głosy za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

**Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania** - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tę poddano pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie na przewodniczącego wybrało Pana Wiesława Ewertowskiego, który z tą chwilą przejął prowadzenie zebrania – 43 osoby za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

**Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej** - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby Panią Małgorzatę Bejmę, Panią Marianę Gregorczyk i Pana Grzegorza Bałdygę. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte jednogłośnie – 43 osoby za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

**Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków** - Do komisji zaproponowano osoby: Pana Pawła Andrzejczaka, Panią Sylwię Król i Pana Marka Hallasa, którzy przyjęli propozycję. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

**Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 13.03.2018 r** - Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu, który był zamieszczony na stronie internetowej [www.7ryb.pl](http://www.7ryb.pl). W związku z brakiem uwag, Przewodniczący zebrania poddał protokół z dnia 13.03.2018 r. pod głosowanie i został on przyjęty: 43 głosami za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Punkt 8. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.**

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie propozycji zmian Panią Dorotę Knopczyńską. Poinformował także o prowadzonych konsultacjach dot. zmian LSR drogą elektroniczną i w Biurze LGR „7 Ryb” oraz podał informację o tym, że proponowane zmiany LSR zostały poddane pod konsultacje członkom Rady. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań do przedstawionej propozycji. W związku z brakiem uwag przewodniczący zebrania Pan Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 29/2018 wraz z uzasadnieniem. Uchwałę przyjęto 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w

obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Punkt 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.**

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr **30/2018** wraz z uzasadnieniem. Pan Wiesław Ewertowski poddał projekt uchwały pod dyskusję i głosowanie. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**Punkt 10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.**

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie propozycji zmian Panią Dorotę Knopczyńską. Po przedstawieniu propozycji zmian przez Panią Knopczyńską, Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś z sali ma pytania do proponowanych zmian. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Następnie przewodniczący Zebrania przedstawił projekt Uchwały nr **31/2018** wraz z uzasadnieniem. Uchwałę przyjęto 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**Punkt 11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.**

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie propozycji zmian Panią Dorotę Knopczyńską. Po przedstawieniu propozycji zmian przez Panią Knopczyńską, Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś z sali ma pytania do proponowanych zmian. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Następnie przewodniczący Zebrania przedstawił projektu Uchwały nr **32/2018** wraz z uzasadnieniem. Uchwałę przyjęto 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu

**Punkt 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.** Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie propozycji zmian Panią Dorotę Knopczyńską. Po przedstawieniu propozycji zmian przez Panią Knopczyńską, Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś z sali ma pytania do proponowanych zmian. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr **33/2018** i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

**Punkt 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.**

Pani Dorota Knopczyńska poinformowała o rezygnacji Pana Ireneusza Przydział z funkcji Członka Zarządu, która wpłynęła do Biura LGR „7 Ryb”. W imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia podziękowała Panu Ireneuszowi Przydziałowi za dotychczasową współpracę, wkład i zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia oraz życzyła powodzenia w osiąganiu osobistych i zawodowych sukcesów a także nieustającej determinacji w realizacji założonych celów. Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr **34/2018** i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

**Punkt 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.**

W związku z odwołaniem Członka Zarządu należało powołać nowego członka Zarządu zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia § 19 pkt. 7 ppkt. 19 kandydatów do Zarządu rekomenduje prezes Zarządu. Pani Prezes poinformowała, że Pan Ireneusz Przydział pełnił funkcję Członka Zarządu, reprezentując jednocześnie sektor rybacki, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”. Mając na uwadze powyższe, na Walnym Zebraniu Członków zaproponowano kandydaturę Pana Marka Borzycha. Pan Marek Borzych reprezentuje Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM”, które jest członkiem stowarzyszenia i przedstawicielem sektora rybackiego. Pan Marek Borzych wyraził zgodę na kandydowanie, przedstawiając jednocześnie swoją w aspekcie zawodowym i osobistym. W związku z powyższym Pan Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr **35/2018** w sprawie powołania Pana Marka Borzycha na Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 42 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

**Punkt 15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gmin członkowskich.**

Pani Prezes poinformowała, że na spotkaniu przedstawicieli gmin członkowskich w dniu 19 grudnia 2017 r., Zarząd Stowarzyszenia przedstawił plany stowarzyszenia w zakresie realizacji przedsięwzięć na 2018 rok. Z uwagi na to, że aplikując o środki zewnętrzne, stowarzyszenie musi zapewnić wkład własny, a środki jakimi dysponuje z dotychczasowych składek są niewystarczające, postanowiono o ustaleniu wysokości dodatkowej składki dla gmin członkowskich. Środki pochodzące ze składek zostaną przeznaczone przez stowarzyszenie na realizację celów statutowych, w tym realizację przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr **36/2018** i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 43 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 43 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

**Punkt 16. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.**

Informację z bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym z realizacji LSR przedstawiła Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

**Punkt 17. Wolne głosy i wnioski**

Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała zebranych za przybycie .

**Punkt 37. Zakończenie Walnego Zebrania.** Przewodniczący Zebrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu Członków i na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Ewertowski



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Karolina Stefaniak



Sekretarz

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”