

Protokół nr 4/2018
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
które odbyło się 3.10.2018 r. o godz. 17:00
w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, sala 306

Posiedzenie 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 **38** osób na **124** wszystkich członków Stowarzyszenia, co stanowi mniej niż połowę wszystkich członków uprawnionych do głosowania, zatem Walne Zebranie nie ma zdolności do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie zgodnie z § 19 ust. 5 a Statutu. 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 **45** 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 – 45 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 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 11.07.2018 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
9. Pojęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” do dokonywania zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” oraz dokonywania zmian i aktualizacji dokumentów związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
12. 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.
13. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.
14. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
15. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
17. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. 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 45 głosy za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tę poddano pod głosowanie przez Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie na przewodniczącego wybrało Pana Wiesława Ewertowskiego, który z tą chwilą przejął prowadzenie zebrania – 45 osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 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 Violetę Winiecką i Pana Pawła Andrzejczaka. Kandydaci zgodzili się wziąć udział w komisji. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte jednogłośnie – 45 osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków - Do komisji zaproponowano osoby: Pana Szymona Syrysko, Pana Andrzeja Maćkowskiego i Pana Adama Kalistę, którzy przyjęli propozycję. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 11.07.2018 r - Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu, który był zamieszczony na stronie internetowej www.7ryb.pl. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący zebrania poddał protokół z dnia 11.07.2018 r. pod głosowanie i został on przyjęty: 45 głosami za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Punkt 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił proponowane zmiany Statutu a następnie przedstawił projekt Uchwały nr **37/2018** i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **3** do protokołu.

Punkt 9. Pojęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” do dokonywania zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” oraz dokonywania zmian i aktualizacji dokumentów związanych wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.

Przewodniczący zebrania poprosił o wyjaśnienie konieczności podjęcia ww. uchwały Panią Dorotę Knopczyńską, która wyjaśniła, że uchwała upoważni Zarząd do dokonywania zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” i dokonywania zmian i aktualizacji dokumentów związanych wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, bez konieczności zwoływania Walnego Zebrania Członków co usprawni proces dokonywania zmian w ww. dokumentach. Poinformowała również, że wszystkie zmiany dot. LSR i kryteriów będą poddane konsultacją zgodnie z zapisami LSR. 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 **38/2018** wraz z uzasadnieniem. Uchwałę przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **4** do protokołu.

Punkt 10. 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 **39/2018** wraz z uzasadnieniem. Uchwałę przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **5** do protokołu.

Punkt 11. 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 **40/2018** wraz z uzasadnieniem. Pan Wiesław Ewertowski poddał projekt uchwały pod dyskusję i głosowanie. Nikt z obecnych na sali nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **6** do protokołu.

Punkt 12. 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 **41/2018** wraz z uzasadnieniem. Uchwałą przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **7** do protokołu.

Punkt 13. 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 **42/2018** wraz z uzasadnieniem. Uchwałą przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **8** do protokołu.

Punkt 14. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „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 na sali nie wniósł pytań. Następnie przewodniczący Zebrania przedstawił projekt Uchwały nr **43/2018** wraz z uzasadnieniem. Uchwałą przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **9** do protokołu.

Punkt 15 Podjęcie Uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie Uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „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 **44/2018** i poddał ją pod głosowanie. Uchwałą przyjęto 45 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **10** do protokołu.

Punkt 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie propozycji zmian Panią Dorotę Knopczyńską. Pani Prezes poinformowała, że mając na uwadze planowane od 1 stycznia 2019 r. zwiększenie zakresu zadań realizowanych przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” i w związku z tym większe zaangażowanie członków Zarządu w działalność Stowarzyszenia, w tym projektów własnych i projektów współpracy postanowiono o zwiększeniu diet członków Zarządu. Pani Knopczyńska zaproponowała dla:

- a) Prezesa Zarządu 600,00 zł,
- b) Wiceprezesa Zarządu - 500,00 zł,
- c) Skarbnika - 500,00 zł,
- d) Sekretarza – 400,00 zł,
- e) Pozostałych członków Zarządu – 300,00 zł,
- f) Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza Rady – 200,00 zł
- g) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pozostałych członkowie Komisji Rewizyjnej i Rady - 150,00 zł

Po przedstawieniu propozycji zmian przez Panią Knopczyńską, Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś z sali ma pytania do proponowanych zmian. Dwie z obecnych osób zawnioskowały, że za wykonywaną pracę przez członków Zarządu należą im się wyższe diety niż proponowane. Jednak członkowie Zarządu zawnioskowali aby pozostać przy kwotach proponowanych przez Panią Knopczyńską. Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr **45/2018** i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto 41 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 4 w obecności 45 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **11** 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 **12** do protokołu.

Punkt 17. Wolne głosy i wnioski

Pani Prezes Dorota Knopczyńska zaprosiła wszystkich na Konferencję prezentującą wyniki ewaluacji wraz z Wieczorkiem Andrzejkowym. Na zakończenie podziękowała zebranym za przybycie .

Punkt 18. Zakończenie Walnego Zebrania. Przewodniczący Zebrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu Członków i na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Ewertowski

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Karolina Stefaniak

Sekretarz
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”