

Protokół nr 1/2019

ze

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się 6.06.2019 r. o godz. 17:00

w

Ośrodka za Jeziorem ul. za Jeziorem, 64-610 Rogoźno

Posiedzenie Sprawozdawczego 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 – Sprawozdawcze 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 **35** osób na **111** 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. a Statutu, dlatego też zgodnie z zapisami Statutu zamknięto posiedzenie w pierwszym terminie, by po 20 minutach otworzyć je ponownie. Po 20 minutach otwarto ponownie Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków. W II terminie zgodnie z listą obecności, w zebraniu wzięło udział **41** członków na **111** 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. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków opowiedziało się za zaproponowaną kandydaturą jednogłośnie — 41 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 3.10.2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2018 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2018 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2018 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2018 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7Ryb” za rok 2018.
21. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres od 3.10.2018 do 5.06.2019.
22. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7Ryb”
23. Wolne głosy i wnioski.
24. 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 41 głosy za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111.

Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tę poddano pod głosowanie przez Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie na przewodniczącego wybrało Pana Wiesława Ewertowskiego, który z tą chwilą przejął prowadzenie zebrania — 41 osoby za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111.

Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby Panią Małgorzatę Bejmę, Pana Pawła Andrzejczaka i Pana Pawła Wojciechowskiego. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte jednogłośnie — 41 osoby za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111.

Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków - Do komisji zaproponowano osoby: Pana Szymona Syrysko, Panią Iwone Sip-Michalską i Pana Andrzeja Maćkowskiego, którzy przyjęli propozycję. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 41 głosami za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 3.10.2018 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 3.10.2018 r. pod głosowanie i został on przyjęty: 41 głosami za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111. **Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.**

Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2018 r.

Sprawozdanie Rady za 2018 rok przedstawił Pan Janusz Woźniak - **Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 3 do protokołu.**

Punkt 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady. Brak uwag.

Punkt 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2018 r.

Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 1/2019 i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 41 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111. **Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.**

Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok przedstawił Pan Grzegorz Bałdyga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". **Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do protokołu**

Punkt 12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Brak uwag.

Punkt 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 2/2019 i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 41 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111. **Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.**

Punkt 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Anna Jagiełło z Biura Rachunkowego RHINO, która prowadzi księgowość Stowarzyszenia. **Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.**

Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 r.

Sprawozdanie odczytała Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska. **Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu**

Punkt 16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu. Brak uwag.

Punkt 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.

Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 3/2019 i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 41 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów wstrzymującym, w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111. **Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.**

Punkt 18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2018 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Ocenę przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga. **Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu** oraz zawniósł o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb" za 2018 rok.

Punkt 19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2018 r. Brak uwag.

Punkt 20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2018.

Projekt Uchwały nr 4/2019 przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 41 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 41 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 111. **Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.**

Punkt 21. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres 3.10.2018 do 5.06.2019.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga przedstawiła czynności Komisji Rewizyjnej za okres 3.10.2018 do 5.06.2019 r. **Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.**

Punkt 22. 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 23. Wolne głosy i wnioski

Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała wójtom i burmistrzom za wsparcie i współpracę, a za ich pośrednictwem także pracownikom gmin zaangażowanym we współpracę ze stowarzyszeniem. W imieniu zarządu podziękowano także pracownikom biura dziękując za owocną pracę i zaangażowanie w realizacji LSR i innych przedsięwzięć.

Punkt 24. Zakończenie Walnego Zebrania.

Przewodniczący Zebrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu Członków i na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Ewertowski

Przewodniczący Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Karolina Stefaniak

Sekretarz Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”