

Protokół nr 1/2020

ze

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się 22.06.2020 r. o godz. 18:00

w

Restauracji Dobra Truskawka, Nowe 12, 62-100 Wągrowiec

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 39 osób na 110 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 47 członków na 110 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 — 47 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 11.09.2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2019 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.



10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2019 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019 r.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.
18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2019 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2019.
21. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres od 11.09.2019 do 20.06.2020.
22. Informacja o dokonanych zmianach i aktualizacji w LSR oraz dokumentach związanych z jej wdrażaniem.
23. Uchwała w sprawie przekazania:
 - a) Gminie Wyrzysk - Ścieżki dydaktycznej „Wodny Świat”,
 - b) Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Toniszewie - Ścieżki dydaktycznej „Segreguję, bo wiem”.
24. Uchwała w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
25. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. 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 47 głosy za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110.

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 — 47 osoby za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110.

Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby Panią Irenę Klawińską, Annę Woźniak i Pana Pawła Andrzejczaka. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte jednogłośnie — 47 osoby za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110.



Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków - Do komisji zaproponowano osoby: Marianne Gregorczyk, Violetę Winiecką, Małgorzatę Bejme, którzy przyjęli propozycję. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 47 głosami za, przeciw — 0, wstrzymujących — 0 w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 11 września 2019 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 września 2019 r. pod głosowanie i został on przyjęty: 47 głosami za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. **Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.**

Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2019 r.

Sprawozdanie Rady za 2019 rok przedstawił Pan Paweł Andrzejczak - **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 2019 r.

Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 1/2020 i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 47 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. **Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.**

Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 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 2019 r.

Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 2/2020 i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 47 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. **Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.**



Punkt 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Dorota Knopczyńska. **Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.**

Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok przedstawiła Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". 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 2019 r.

Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr 3/2020 i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 47 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów wstrzymującym, w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. **Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.**

Punkt 18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2019 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 zawnioskował o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb" za 2019 rok.

Punkt 19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r. Brak uwag.

Punkt 20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2019.

Projekt Uchwały nr 4/2020 przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 47 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. **Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.**

Punkt 21. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres 11.09.2019 r. do 20.06.2020 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga przedstawiła czynności Komisji Rewizyjnej za okres 11.09.2019 r. do 20.06.2020 r. **Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.**



22. Informacja o dokonanych zmianach i aktualizacji w LSR oraz dokumentach związanych z jej wdrażaniem.

Zgodnie z zapisami uchwały nr 38/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3 października 2018 r., Pani Prezes poinformowała o:

- 1) dokonaniu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” w dniu 8.10.2019,
- 2) dokonaniu zmian procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców w dniu 29.04.2020 r.
- 3) dokonaniu zmian Regulaminu Rady Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” w dniu 19.05.2020 r.

23. Uchwała w sprawie przekazania:

a) Gminie Wyrzysk - Ścieżki dydaktycznej „Wodny Świat”,

Projekt Uchwały nr 5/2020 w sprawie przekazania: Gminie Wyrzysk- Ścieżki dydaktycznej „Wodny Świat”, przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 47 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

b) Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie- Ścieżki dydaktycznej „Segreguję, bo wiem”.

Projekt Uchwały nr 6/2020 w sprawie przekazania: Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie- Ścieżki dydaktycznej „Segreguję, bo wiem”, przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 47 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

24. Uchwała w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

Projekt Uchwały nr 7/2020 przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 47 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 47 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 110. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 25. 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 16 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 podczas realizacji budowy boisk do ministreetballa oraz ścieżek edukacyjnych.

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”