

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa  
Działania „Morze i Parsęta” w dniu 17 maja 2019 r.**

W dniu 17 maja 2019 roku w sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w związku z brakiem quorum, zebranie rozpoczęło w drugim terminie, określonym w § 15 ust. 8 tiret 2 Statutu.

**Ad. pkt 1**

Obrady otworzył Pan Bogdan Błaszczuk – Prezes Stowarzyszenia, który sprawdził listę obecności członków, (która stanowi załącznik do protokołu), oraz potwierdził, że liczba zgromadzonych członków Stowarzyszenia w ilości 45 ma pełną zdolność do podejmowania Uchwał.

Prezes przedstawił zebranych porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Wybór Prezydium Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Przedstawienie Sprawozdanie finansowego za 2018r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r.
10. Informacja o planie pracy w 2019r.
11. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 roku
  - c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r.
  - d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
  - e) w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 rok
  - f) w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Działania

- g) w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
- h) w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej
- i) w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
- j) w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2020.

12. Wolne wnioski i informacje

13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

**Ad. pkt 2**

Na przewodniczącego zebrania została zaproponowana osoba Pana Bogdana Błaszczyka. Pan Bogdan Błaszczyk wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Na sekretarza zebrania zaproponowano osobę Pani Anny Niewiadomski. Pani Anna Niewiadomski wyraziła zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Wszyscy zebrani członkowie jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane kandydatury.

**Ad. pkt 3**

Przewodniczący zebrania zaproponował by Prezydium stanowili obecni na zebraniu członkowie Zarządu RLGD „Morze i Parsęta”. Wszyscy zebrani członkowie WZC zaakceptowali zaproponowane kandydatury.

**Ad. pkt 4**

Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad. Projekt obrad został przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. pkt 5**

Przewodniczący zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej w osobach następujących członków:

Przewodniczący- Sławomir Kargul

Członek- *Włodzisław Gmyrak*

Członek- *Miroslaw Gryca*

w/w osoby wyraziły zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji. Przewodniczący poddał kandydatury pod głosowanie. Jednogłośnie przyjęto proponowane kandydatury w skład Komisji Skrutacyjnej.

**Ad. pkt 6**

Przewodniczący zaproponował skład Komisji Uchwał i Wniosków w osobach następujących

Członków:

*Bogdan Błaszczyk*

*Monika Ciedlak*

w/w osoby wyraziły zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji. Przewodniczący poddał kandydatury pod głosowanie. Jednogłośnie przyjęto proponowane kandydatury w skład Komisji Uchwał i Wniosków.

#### **Ad pkt 7**

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione przez reprezentanta Biura Biegłych Rewidentów „AKCEPT” s.c. Panią Henrykę Dembską, która szczegółowo omówiła:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b) Bilans
- c) Rachunek zysków i strat

Przewodniczący zebrania zapytał czy ktoś z zebranych ma pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania finansowego? Nikt z zebranych nie miał uwag.

#### **Ad. pkt 8**

Pan Bogdan Błaszczuk przedstawił szczegółowo sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018. Omówił działania jakie musiał podjąć Zarząd by Stowarzyszenie funkcjonowało zgodnie z uchwalonym Statutem a także regulaminami. Poinformował o zmianach kadrowych w Biurze Stowarzyszenia- Pani Beata Mieszkowska została odwołana z funkcji dyrektora a jej miejsce zajął Pan Tomasz Grobla. Na czas nieobecności Pani Moniki Śnioszek (przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), została zatrudniona na umowę na czas określony Pani Anna Niewiadomski. Prezes nadmienił również, że Ministerstwo pozwoliło na zmianę wskaźników w LSR co pozwoliłoby nam osiągnąć „kamienie milowe”. Wspomniał również o tym, że Stowarzyszenie dostało wypowiedzenie umowy na najem lokalu biura do dnia 30 czerwca. Przewodniczący poinformował zebranych, że Rada Rybacka odbyła 10 posiedzeń w roku 2018 a liczba Członków Stowarzyszenia pod koniec roku 2018 wynosiła 116 .

Zarząd swoje decyzje podejmował zgodnie z Regulaminem Zarządu w formie uchwał.

Przewodniczący zebrania zapytał czy ktoś z zebranych ma pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu ? Nikt z zebranych nie miał uwag.

#### **Ad. pkt 9**

W związku z nieobecnością Członków Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018 odczytał Dyrektor Biura Pan Tomasz Grobla.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy finansowej Stowarzyszenia oraz analizy prac Zarządu za 2018 rok., nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno w pracach Zarządu jak i w analizie finansowej Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna uznała, że Stowarzyszenie poprzez uchwały Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków zgodnie z uchwalonym Statutem a także regulaminami, realizuje swoje działania i cele dokładnie oraz terminowo.

Komisja po dokonanej kontroli wniosła o udzielenie Zarządowi RLGD "Morze i Parsęta" absolutorium za rok 2018.

#### **Ad. pkt 10**

Plan pracy na 2018r. przedstawił Pan Bogdan Błaszczuk, który omówił podstawowe zagadnienia.

1. Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Podpisanie aneksu do umowy ramowej z Samorządem Województwa.
3. Organizacja szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura oraz dla beneficjentów.
4. Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów.
5. Organizacja pracy biura przy pełnej obsadzie pracowników w tym doradztwo w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR.
6. Przeprowadzenie ewaluacji LSR zgodnie z harmonogramem wynikającym z LSR, analiza i określenie zrealizowanych wskaźników.
7. Zmiana i wdrożenie planu komunikacji.
8. Wdrożenie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR - V i VI nabór WoD.
9. Organizacja Konferencji podsumowującej prezydencję SRLGD „Morze i Parsęta”.
10. Organizacja Festiwalu Ryby w Kołobrzegu.
11. Realizacja podpisanych porozumień współpracy pomiędzy LGD;
  - a) w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania:
  - b) w ramach projektu „Rozwój i udoskonalanie Północnego Szlaku Rybackiego”.

Przewodniczący zebrania zapytał czy ktoś z zebranych ma pytania, uwagi do przedstawionego planu pracy na rok 2018? Uwag nie było.

#### **Ad. pkt 11**

Przewodniczący zebrania odczytał projekty uchwał, a następnie poddał je pod głosowanie:  
Podjęcie uchwał :

##### **a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.**

Jednogłośnie liczbą głosów 45 uchwała nr 1/2019 została przyjęta. Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

##### **b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018r.**

Liczbą 43 głosów uchwała nr 2/2019 została przyjęta, dwie osoby się wstrzymały. Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

##### **c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r.**

Uchwała nr 3/2019 została przyjęta liczbą 43 głosów, dwie osoby się wstrzymały. Uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2018 roku stanowi załącznik do protokołu.

**d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018r.** Liczbą 43 głosów uchwała nr 4/2019 została przyjęta, dwie osoby się wstrzymały. Uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku stanowi załącznik do protokołu.

##### **e) w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019r.**

Jednogłośnie liczbą 45 głosów uchwała nr 5/2019 została przyjęta. Uchwała nr 5/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok stanowi załącznik do protokołu.

##### **f) w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Działania.**

Dyrektor Biura Pan Tomasz Grobla wyjaśnił powody zmian w LSR. Wspomniał o obecnej sytuacji na rynku pracy i problemie znalezienia pracowników. W momencie tworzenia LSR

panowało duże bezrobocie, obecnie sytuacja się zmienia i ciężko jest znaleźć pracowników. Zwrócił również uwagę na potrzebę zmiany nazw przedsięwzięć aby więcej beneficjentów mogło skorzystać z programu. Należy również urealnić wskaźniki i „poprzesuwać” środki gdyż na niektóre działania nie było zainteresowania np. „START UP-y”.

Jednogłośnie liczbą 45 głosów uchwała nr 6/2019 została przyjęta. Uchwała nr 6/2019 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Działania stanowi załącznik do protokołu.

#### **g) w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.**

Prawnik Stowarzyszenia Pani Aneta Cieślicka wyjaśniła powody wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia. Pani Cieślicka zwróciła uwagę zebranych, że wójt, burmistrz i prezydent powinni móc delegować swojego przedstawiciela a nie tylko Rady Gmin czy Powiatów, podobnie to funkcjonuje w innych grupach rybackich. Wywiązała się dyskusja. Głos zabrał Pan Maciej Bejnarowicz, który stwierdził, że będzie głosował przeciwko tej zmianie gdyż ta zmiana może wzbudzić podejrzenia o chęć odebrania Radzie wpływu. Głos zabrała Pani prezydent Anna Mieczkowska, która powiedziała, że nie będzie przejmować się komentarzami a celem tej zmiany ma być uporządkowanie. Stwierdziła, że lepiej jest jeżeli są trzy osoby zamiast jednej. Liczbą 41 głosów uchwała nr 7/2019 została przyjęta, jeden głos był przeciw oraz 3 głosy się wstrzymały. Uchwała nr 7/2019 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia stanowi załącznik do protokołu.

#### **h) w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej.**

Prezes Stowarzyszenia przedstawił powody zmiany w składzie Rady Rybackiej. Następnie Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały nr 8 /2019. Po odbytym tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna podała wynik głosowania z którego wynika, że osoba Pana Marka Iwańczyka została odwołana z członka Rady Rybackiej, a na jego miejsce powołano Pana Macieja Bejnarowicza, który będzie reprezentował sektor społeczny. Wynik tajnego głosowania zawarty jest w Protokole Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 8/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej. Jednogłośnie liczbą 45 głosów uchwała nr 8/2019 została przyjęta. Uchwała nr 8/2019 w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej stanowi załącznik do protokołu.

#### **i) w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.**

Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały nr 9/2019. Po odbytym tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna podała wynik głosowania z którego wynika, że osoba Pana Jerzego Kołakowskiego została odwołana z członka Rady Rybackiej, a na jego miejsce powołano Pana Antoniego Szarmacha. Wynik tajnego głosowania zawarty jest w protokole Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 9/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie liczbą 45 głosów uchwała nr 8/2019 została przyjęta. Uchwała nr 9/2019 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

**j) w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2020r.**

Przewodniczący zebrania zaproponował by składki członkowskie w roku 2020 były takie same jak w roku 2019, tj:

- Gminy – 15.000, 00 zł rocznie,
- indywidualni członkowie – 30,00 zł rocznie,
- podmioty gospodarcze:
  - od 1 do 5 pracowników – 30, 00 zł rocznie,
  - od 6 do 20 pracowników – 600,00 zł rocznie,
  - powyżej 20 pracowników – 900,00 rocznie.
- fundacje, stowarzyszenia, szkoły i uczelnie – 0,00 zł.

Innych propozycji z sali nie było, w związku z czym Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 10/2019 w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2020 i poddał projekt pod głosowanie jawne. Uchwała została podjęta 44 głosami za, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała nr 10/2019 stanowi załącznik do Protokołu. Uchwała nr 10/2019 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2020 rok stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. pkt 12**

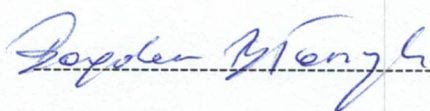
Przedostatnim punktem zebrania było zgłaszanie wolnych wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Pan Aleksander Ostasz zgłosił pomysł utworzenia sztucznej rafy koralowej obok Kołobrzegu. Podobne rafy już istnieją obok Świnoujścia i Międzyzdrojów stanowiąc ogromną atrakcję dla nurków.

**Ad. pkt 13**

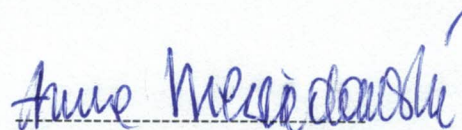
Przewodniczący zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknął obrady Walnego Zebrania Członków.

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności.
2. Porządek obrad.
3. Uchwała nr 1/2019
4. Uchwała nr 2/2019
5. Uchwała nr 3/2019
6. Uchwała nr 4/2019
7. Uchwała nr 5/2019
8. Uchwała nr 6/2019
9. Uchwała nr 7/2019
10. Uchwała nr 8/2019
11. Uchwała nr 9/2019
12. Uchwała nr 10/2019
13. Protokół Komisji Skrutacyjnej



Przewodniczący Zebrania



Sekretarz Zebrania