

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa

Działania „Morze i Parsęta” w dniu 11.02.2020 r.

W dniu 11 lutego 2020 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 Błaszczyk – 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.

Ad. pkt 2 i 3

Na Przewodniczącego zebrania oraz do Prezydium (ograniczonego do jednej osoby) Prezes SRLGD Pan Bogdan Błaszczyk zaproponował Starostę Kołobrzieskiego Pana Tomasza Tamborskiego, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionych 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 kandydaty.

Ad. pkt 4

Przewodniczący zebrania odczytał 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 2019r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2019r.
10. Informacja o planie pracy w 2020r.

11. Podjęcie uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz podziału zysku z działalności
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 r.
- 3) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2019 r.
- 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
- 5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 r.
- 6) w sprawie zmiany w składzie Zarządu
- 7) w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu
- 8) w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2021 r.

12. Wolne wnioski i informacje

13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5

Przewodniczący zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej w osobach następujących członków:

Przewodniczący- Sławomir Kargul

Członek-Karolina Kędzior

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:

Agnieszka Warsicka

Danuta Wilk

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 przygotowane przez Panią Henrykę Dembską z Biura Biegłych Rewidentów „AKCEPT” zostało przedstawione przez Dyrektora Biura, Pana Tomasza Groblę, który krótko omówił:

- 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, sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 8

Prezes, Pan Bogdan Błaszczuk został poproszony o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019 stanowi załącznik do Protokołu.

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

W związku ze śmiercią Wiceprezesa Stowarzyszenia SRLGD „Morze i Parsęta” Pana Ryszarda Klimczaka, Prezes Pan Bogdan Błaszczuk zaproponował aby uczcić pamięć zmarłego Wiceprezesa symboliczną minutą ciszy, co uczyniono. Następnie, Prezes zarekomendował, jako kandydata Zarządu SRLGD „Morze i Parsęta” na stanowisko nowego Członka Zarządu kandydaturę Pana Daniela Klimczaka, syna zmarłego Wiceprezesa, a na nowego Wiceprezesa kandydaturę Pana Marcina Mojsiewicza. Obaj Panowie wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ad. pkt 9

W związku z nieobecnością Członków Komisji Rewizyjnej Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz oceny Sprawozdania finansowego za rok 2019 po upoważnieniu, odczytał Dyrektor Biura Pan Tomasz Grobla.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, w dniu 3 lutego 2020 r., dokonała analizy finansowej Stowarzyszenia, oraz analizy prac Zarządu za 2019 rok. Komisja 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 2019. Protokoły stanowią załączniki do protokołu z obiad Walnego Zebrania.

Ad. pkt 10

Plan pracy na 2020 r. przedstawił Prezes Pan Bogdan Błaszczuk, który omówił podstawowe zagadnienia.

- 1) Przygotowanie i wdrożenie w życie procedury zmiany w składzie Zarządu oraz zmiany siedziby Biura – dokonanie zmian w KRS.
- 2) Organizacja szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura oraz dla beneficjentów w tym „Realizacja przedsięwzięć w ramach projektów Współpracy, realizacja zamierzeń w ramach przedsięwzięcia 1.3.1, omówienie przepisów prawnych, przygotowanie wniosku, rozliczanie” – maj.
- 3) Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów:
- 4) - Wnioski o dofinansowanie. Omówienie aktów prawnych. Wypełnianie przykładowych formularzy wniosków ” – maj.
- 5) - „Zasady realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020” wrzesień.
- 6) Spotkania informacyjne w gminach powiatu - informacja o VI naborze wniosków.
- 7) Organizacja pracy w nowej siedzibie biura, zmiana wyposażenia, oznakowanie
- 8) Doradztwo bieżące w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR.
- 9) Przebudowa i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia.
- 10) Przygotowanie materiałów promocyjnych - kalendarze i ulotki informacyjne.
- 11) Bieżące prowadzenie ewaluacji LSR zgodnie z harmonogramem wynikającym z LSR, analiza i określenie zrealizowanych wskaźników – w szczególności po zakończeniu naboru V.
- 12) Zmiany w planie komunikacji oraz harmonogramie naborów po zakończeniu procedury V naboru. Wdrażanie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR - ogłoszenie VI naboru wniosków o dofinansowanie.
- 13) Organizacja Festiwalu Ryby w Kołobrzegu wspólnie z Miastem Kołobrzeg – sierpień – wrzesień.

14) Prowadzenie kampanii promocyjnej w mediach dotyczącej naborów i Festiwalu Rybnego.

15) Realizacja podpisanych porozumień współpracy pomiędzy LGD;

a. w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania: w tym praca nad realizacją projektu, w ramach programu współpracy – przygotowanie wniosku o dofinansowanie i jego rozliczenie.

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 2020. Uwag nie było.

Ad. pkt 11

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

Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r oraz podziału zysku z działalności.

Uchwała została przyjęta liczbą 44 głosów, jedna osoba się wstrzymała, Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. stanowi załącznik do protokołu.

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 roku.

Liczbą 45 głosów uchwała nr 2/2020 została przyjęta. Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 r. stanowi załącznik do protokołu.

3) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2019r.

Uchwała nr 3/2020 została przyjęta liczbą 43 głosów, dwie osoby się wstrzymały. Uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2019 roku stanowi załącznik do protokołu.

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019r.

Liczbą 45 głosów uchwała nr 4/2020 została przyjęta. Uchwała nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku stanowi załącznik do protokołu.

5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020r.

Jednogłośnie liczbą 45 głosów uchwała nr 5/2020 została przyjęta. Uchwała nr 5/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 rok stanowi załącznik do protokołu.

6) w sprawie zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia .

Liczbą 45 głosów uchwała nr 6/2020 została przyjęta. Uchwała nr 6/2020 w sprawie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia stanowi załącznik do protokołu.

7) w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu.

Pod tajne głosowanie poddano Uchwałę nr 7/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania nowego Wiceprezesa. Po odbyłym tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna podała wynik głosowania z którego wynika, że na stanowisko Wiceprezesa powołano Pana Marcina Mojsiewicza za przyjęciem którego głosowało 42 osoby, jeden głos był przeciwko a dwie osoby opuściły salę jeszcze przed rozpoczęciem głosowania, nie zgłaszając tego Przewodniczącemu. Wynik tajnego głosowania zawarty jest w Protokole Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 7/2020 została przyjęta. Uchwała nr 7/2020 w sprawie powołania nowego Wiceprezesa stanowi załącznik do protokołu.

8) w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2021r.

Przewodniczący zebrania zaproponował by składki członkowskie w roku 2021 były takie same jak w roku 2020, 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.

Głos zabrał Wójt Gminy Siemyśl Pan Marek Dołkowski, który stwierdził, że składki jakie ponoszą Gminy są dla nich zbyt wysokie. Wójt podsumował, że przez 6 lat działalności programu jego Gmina wpłaciła do Stowarzyszenia 90 tys. PLN a otrzymała tylko około 240

tys. PLN .Głos w dyskusji zabrał Prezes Stowarzyszenia Pan Bogdan Błaszczyk, który wyjaśnił, że celem programu jest wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców Gmin, a nie samych Gmin jako takich. Środki w programie przeznaczone są dla różnych podmiotów, dla przedsiębiorców, szkół, stowarzyszeń itp. Prezes stwierdził, że każda Gmina w bilansie wychodzi na plus, ale oczywiście w nowej strategii Gminy mogą wnioskować o zmiany. Prezes zaznaczył, że starano się aby środki były dystrybuowane sprawiedliwie i w miarę możliwości po równo, gdyż wszystkie Gminy wpłacają taką samą składkę. Innych zapytań z sali nie było, w związku z czym Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 8/2020 w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2021 i poddał projekt pod głosowanie jawne. Uchwała została podjęta 43 głosami za, dwie osoby się wstrzymały. Uchwała nr 8/2020 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2021 rok stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 12

Przedostatnim punktem zebrania było zgłaszanie wolnych wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Wójt z Ustronia Morskiego Pani Bernadetta Borkowska zgłosiła wniosek o przesyłanie sprawozdań drogą elektroniczną przed Walnym Zebraniem Członków, na kilka dni wcześniej, tak aby zainteresowani mogli się z nimi dokładnie zapoznać i przeanalizować.

Głos zabrał Prawnik Stowarzyszenia Pani Aneta Cieślicka, która wyjaśniła zebranych wątpliwości dotyczące wysyłania emailem danych wrażliwych np. sprawozdań finansowych, czy zamieszczania imiennej listy Członków Stowarzyszenia na stronie internetowej. Ze względu na RODO, wysyłając takie dane pocztą elektroniczną należy być ostrożnym. Prawnik poinformowała zebranych, że sprawozdania i materiały dotyczące WZC są dostępne w Biurze Stowarzyszenia SRLGD „Morze i Parsęta”, na ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu i można mieć do nich wgląd przed Walnym Zebraniem Członków. Prezes zaznaczył, że przed następnym Walnym Zebraniem będą rozesłane dodatkowe materiały, również dotyczące sprawozdania finansowego.

Ad. pkt 13

Przewodniczący zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i o godz. 18.30 zamknął obrady Walnego Zebrania Członków.

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności.
2. Porządek obrad.
3. Uchwała nr 1/2020

4. Uchwała nr 2/2020
5. Uchwała nr 3/2020
6. Uchwała nr 4/2020
7. Uchwała nr 5/2020
8. Uchwała nr 6/2020
9. Uchwała nr 7/2020
10. Uchwała nr 8/2020
11. Protokół Komisji Skrutacyjnej
12. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019.
13. Sprawozdanie finansowe za 2019r.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019r.

Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania

 **SRLGD**
MORZE I PARSETA ul. Szyprów 1
KOŁOBRZEG 78-100 Kołobrzeg
NIP 671-181-76-49
biuro@morzeiparseta.pl www.morzeiparseta.pl