

## **Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”**

**w dniu 20 czerwca 2023 r.**

W dniu 20 czerwca 2023 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 38 ma pełną zdolność do podejmowania Uchwał.

### **Ad. pkt 2 i 3**

Na Przewodniczącego zebrania Prezes SRLGD Pan Bogdan Błaszczuk zaproponował Starostę Kołobrzieskiego Pana Tomasza Tamborskiego, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionych funkcji. Nie zgłoszono innych kandydatur. Zgromadzeni propozycję przyjęli jednogłośnie Na Sekretarza zebrania zaproponowano osobę Pani Anny Niewiadomski. Pani Anna Niewiadomski wyraziła zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji.

Na Prezydium Zebrania Przewodniczący zaprosił Prezesa Bogdana Błaszczuka i Dyrektora biura Tomasza Groblę.

Wszyscy zebrani członkowie jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane kandydatury.

### **Ad. pkt 4**

Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad.

#### **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 Sprawozdania finansowego za 2022 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2022r.
10. Informacja o planie pracy na 2023 r.
11. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 r.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2022 r.
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.,
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2023 r.
  6. w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
  7. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2024 r.
  8. w sprawie ustalenia jednorazowej składki dla Gmin i Powiatu
  9. w sprawie wyboru nowych członków do Rady Rybackiej.
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:

**Jacek Kuś, Zofia Koczwara, Danuta Wilk**

w/w osoby wyraziły zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji. Przewodniczący poddał kandydatury pod głosowanie.

Jednogłośnie przyjęto proponowane kandydatury w skład Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Pana Jacka Kusia.

#### **Ad. pkt 6**

Przewodniczący zaproponował skład Komisji Uchwał i Wniosków w osobach następujących Członków: **Agnieszka Warsicka, Krystyna Strzyżewska, Marcin Mojsiewicz**, 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**

Pan Tomasz Grobla Dyrektor SRLGD „ Morze i Parsęta” został poproszony przez Przewodniczącego o zaprezentowanie zebranym Sprawozdania finansowego w tym:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- 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**

Następnie Pan Bogdan Błaszczyk został poproszony o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022-

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

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021 stanowi załącznik do protokołu.

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

Pani Wioletta Dymecka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej została poproszona o przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz oceny Sprawozdania finansowego za rok 2022. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, w dniu 16 czerwca 2023 r., dokonała analizy finansowej Stowarzyszenia, oraz analizy prac Zarządu za 2021 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 2022. Protokół stanowi załącznik do protokołu z obrad Walnego Zebrania.

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

Plan pracy na 2023 r. przedstawił Prezes Pan Bogdan Błaszczyk,

Przewodniczący zebrania zapytał czy ktoś z zebranych ma pytania, uwagi do przedstawionego planu pracy na rok 2022. Uwag nie było. Plan pracy na 2022 r. stanowi załącznik do protokołu.

### **Ad. pkt 11**

Prezes Bogdan Błaszczuk omówił treść uchwał. W imieniu zarządu zaproponował imienne zmiany w składzie Rady Rybackiej. Następnie Przewodniczący zebrania przy pomocy Komisji Skrutacyjnej przeprowadził głosowania nad zgłoszonymi projektami uchwał. Głosowania nad uchwałami zmieniającymi skład Rady Rybackiej Komisja przeprowadziła jako głosowania tajne.

**Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w zebraniu uczestniczy 38 członków i zgodnie z § 15 ust. 8 tiret 2 Statutu zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał.**

Wyniki głosowania nad przedstawionymi uchwałami przedstawiają się następująco:

- 1. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2022 r i podziału zysku z działalności.**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

- 2. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 r.**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

- 3. Uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2022 r.**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

- 4. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022r.,**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

5. **Uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy na 2023r.**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

6. **Uchwałą w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”**

Liczba głosów ważnych za odwołaniem Agnieszki Olesiak na -37 głosów-**sektor samorządowy**

Wynik głosowania:

- za odwołaniem: 37 głosów
- przeciwnych :0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Liczba głosów ważnych za powołaniem Darii Czajki -37 głosów-**sektor samorządowy**

Wynik głosowania:

- za powołaniem: 35 głosów
- przeciwnych: 2 głosy
- wstrzymujących się: 0 głosów

7. **Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2024 r.**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

8. **Uchwałą w sprawie ustalenia jednorazowej składki dla Gmin i Powiatu**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

9. **Uchwałą w sprawie wyboru członków Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”**

Liczba głosów ważnych za powołaniem : Ewy Ostrowskiej -38 głosów **sektor samorządowy**

Wynik głosowania:

- za powołaniem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Liczba głosów ważnych za powołaniem Marcina Pawlaka -38 głosów **sektor społeczny**

Wynik głosowania:

- za powołaniem: 35 głosów
- przeciwnych: 3 głosy
- wstrzymujących się: 0 głosów

Liczba głosów ważnych za powołaniem Lecha Banego- 38 głosów **sektor gospodarczy**

Wynik głosowania:

- za powołaniem: 38 głosów
- przeciwnych: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwały stanowią załączniki do protokołu.

#### **Ad. pkt 12**

Przedostatnim punktem zebrania było zgłaszanie wolnych wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Wolnych wniosków nie było.

#### **Ad. pkt 13**

Przewodniczący poinformował, że obsługę prawną zebrania pełniła Pani Aneta Cieślicka, następnie podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i o godz. 17:10 zamknął obrady Walnego Zebrania Członków.

#### **Załączniki do Protokołu:**

1. Lista obecności.
2. Porządek obrad.
3. Uchwały nr 1-9/2023
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowań imiennych.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
6. Sprawozdanie finansowe za 2022r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022r.
8. Plan pracy na 2023 r.

Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania