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

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta" w dniu 28 czerwca 2021r.

W dniu 28 czerwca 2021 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 rozpoczęto 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 32 ma pełną zdolność do podejmowania Uchwał.

Ad. pkt 2 i 3

Na Przewodniczącego zebrania Prezes SRLGD Pan Bogdan Błaszczyk zaproponował Starostę Kołobrzeskiego 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.

Na Prezydium Zebrania Prezes SRLGD zaproponował Członków Zarządu obecnych na zebraniu. Wszyscy zebrani członkowie jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane kandydatury.

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 2020r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2020r.
10. Informacja o planie pracy w 2021r.
11. Podjęcie uchwał:
    1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz podziału zysku z działalności
    2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2020r.

3) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2020 r.
4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2021 r.
6) w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
7) w sprawie zmiany w składzie członków Komisji Rewizyjnej
8) w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
9) w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej
10) w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2022 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:

1. Przewodniczący: Elżbieta Retyk
2. Członek: Artur Wasiewski
3. Członek: Grzegorz Stalmach

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: 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

Pani Henryka Dembska z Biura Biegłych Rewidentów „AKCEPT" została poproszona przez Przewodniczącego o zaprezentowanie zebranym Sprawozdania finansowego w tym:

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.

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

Ad. pkt 8

Prezes, Pan Bogdan Błaszczyk został poproszony o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 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.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 9

W związku z nieobecnością Członków Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz oceny Sprawozdania finansowego za rok 2020 po upoważnieniu , odczytał Dyrektor Biura Pan Tomasz Grobla.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, w dniu 11 czerwca 2021 r., dokonała analizy finansowej Stowarzyszenia, oraz analizy prac Zarządu za 2020 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 2020. Protokół stanowi załącznik do protokołu z obrad Walnego Zebrania.

Ad. pkt 10

Plan pracy na 2021 r. przedstawił Prezes Pan Bogdan Błaszczyk, który omówił najważniejsze zagadnienia realizowane przez Biuro: projekty współpracy, zmianę Statutu, Festiwal Rybny, prace nad nową Strategią , szkolenia , VII nabór wniosków.

Przewodniczący zebrania zapytał czy ktoś z zebranych ma pytania, uwagi do przedstawionego planu pracy na rok 2020. Uwag nie było. Plan pracy na 2021 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 11

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

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym głosowali nad:

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

1. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2020 r i podziału zysku z działalności.
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów

2. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu w 2020r.
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów

3. Uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2020 r.
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów

4. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020r.,
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów

5. Uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy na 2021r.
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - 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 za powołaniem Pani Zofii Koczwary
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 31 głosów
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów
   -nieważnych głosów 1 głos

   Liczba głosów za powołaniem Pani Agnieszki Andziak
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 31 głosów
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów
   -nieważnych głosów 1 głos

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

7. Uchwałą w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej

   Liczba głosów za powołaniem Wioletty Dymeckiej
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów
   -nieważnych głosów 0 głosów

8. Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta"
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów

9. w sprawie : zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta"
   Wynik głosowania:
   - za przyjęciem 32 głosy
   - przeciwnych 0 głosów
   - wstrzymujących się 0 głosów

10. Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2022 r.
    Wynik głosowania:
    - za przyjęciem 32 głosy
    - 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.

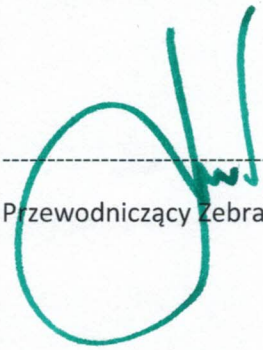
Ad. pkt 13

Przewodniczący zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i o godz. 18.09 zamknął obrady Walnego Zebrania Członków.

Załączniki do Protokołu:
1. Lista obecności.
2. Porządek obrad.
3. Uchwała nr 1/2021
4. Uchwała nr 2/2021
5. Uchwała nr 3/2021
6. Uchwała nr 4/2021
7. Uchwała nr 5/2021

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

8. Uchwała nr 6/2021
9. Uchwała nr 7/2021
10. Uchwała nr 8/2021
11. Uchwała nr 9/2021
12. Uchwała nr 10/2021
13. Protokół Komisji Skrutacyjnej
14. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.
15. Sprawozdanie finansowe za 2020r.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020r.
17. Plan pracy na 2021 r.



Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania