

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

w dniu 23 czerwca 2022 r.

W dniu 23 czerwca 2022 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 33 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. Na Sekretarza zebrania zaproponowano osobę Pani Anny Niewiadomski. Pani Anna Niewiadomski wyraziła zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji.

Na Prezydium Zebrania oprócz siebie i Pana Tomasza Tamborskiego członka Zarządu SRLGD „Morze i Parsęta” Prezes zaproponował Panią Wiolettę Dymecką Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz Pana Marcina Mojsiewicza Wice Prezesa SRLGD „Morze i Parsęta”.

Wszyscy zebrani członkowie jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane kandydatury.

Ad. pkt 4

Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad. Prezes zgłosił, że do porządku obrad należy dołączyć projekt uchwały nr 8/2022 w sprawie wystąpienia z Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. Prezes umotywował decyzję o wystąpieniu, wysoką opłatą za składkę roczną oraz tym, że powodem, który zdecydował o naszym przestąpieniu do Federacji była obietnica wspólnego pisania projektu nowej strategii. Ze względu na to, że nasze Stowarzyszenie zdecydowało się pisać strategię indywidualnie nie widzimy sensu dalszego

członkostwa w Federacji. Zebrani członkowie wyrazili zgodę aby dołączyć projekt uchwały nr 8/2022 do porządku 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 2021 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2021r.
10. Informacja o planie pracy na 2022 r.
11. Podjęcie uchwał :
 1. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. i podziału zysku z działalności*
 2. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 r.*
 3. *w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2021 r.*
 4. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.,*
 5. *w sprawie przyjęcia planu pracy na 2022 r.*
 6. *w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej*
 7. *w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2023 r.*
 8. *w sprawie wystąpienia z Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.*
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:

Mirosław Grycza, 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 Mirosława Grycę.

Ad. pkt 6

Przewodniczący zaproponował skład Komisji Uchwał i Wniosków w osobach następujących Członków:

- **Agnieszka Warsicka**
- **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 Bogdan Błaszczuk Prezes 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 Błaszczuk został poproszony o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.

Ze względu na zbliżający się koniec programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Prezes złożył podziękowania za dotychczasową współpracę wszystkim Członkom Zarządu, Rady Rybackiej, Komisji Rewizyjnej, pracownikom Biura jak i wszystkim Członkom SRLGD „ Morze i Parsęta”, którzy to wspierają finansowo Stowarzyszenie, wpłacając regularnie składki członkowskie.

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 2021. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, w dniu 9 czerwca 2022 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 2021. Protokół stanowi załącznik do protokołu z obrad Walnego Zebrania.

Ad. pkt 10

Plan pracy na 2022 r. przedstawił Prezes Pan Bogdan Błaszczuk, który omówił najważniejsze zagadnienia realizowane przez Biuro: zakończenie i rozliczenie 3 projektów współpracy, Festiwal Rybny 22, prace nad nową Strategią, VIII i IX nabór wniosków, zakończenie ewaluacji realizacji PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

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

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

- 1. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2021 r i podziału zysku z działalności.**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

- 2. Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu w 2021r.**

Wynik głosowania:

- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

3. **Uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2021 r.**
- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
4. **Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.,**
- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
5. **Uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy na 2022r.**
- za przyjęciem 33 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”**
- 1). Zgłoszono jedną kandydaturę Panią Agnieszkę Olesiak. W głosowaniu tajnym za powołaniem Pani Agnieszki Olesiak - 33
Wynik głosowania:
- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
- 2). Liczba głosów za uchwałą w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”-33
Wynik głosowania:
- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
7. **Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2022 r.**
Wynik głosowania:
- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
8. **Uchwałą w sprawie wystąpienia z Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.**
Wynik głosowania:
- za przyjęciem 33 głosy
- przeciwnych 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwały stanowią załączniki do protokołu.

Ad. pkt 12

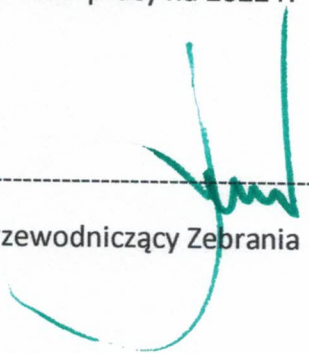
Przedostatnim punktem zebrania było zgłaszanie wolnych wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Wolnych wniosków nie było.

Ad. pkt 13

Przewodniczący zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i o godz. 17.10 zamknął obrady Walnego Zebrania Członków.

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności.
2. Porządek obrad.
3. Uchwały nr 1-8/2022
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021.
6. Sprawozdanie finansowe za 2021r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021r.
8. Plan pracy na 2022 r.



Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania