

Protokół nr 2/2018
ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
które odbyło się 13.03.2018 r. o godz. 17:00
w restauracji „u Koziółka” ul. Parkowa 1, 64-820 Szamocin.

Posiedzenie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwołane było prawidłowo, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Punkt 1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” otworzyła Pani Dorota Knopczyńska, Prezes Zarządu, która powitała wszystkich zebranych.

Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska na podstawie listy obecności stwierdziła udział w zebraniu **37** osób na **124** wszystkich członków Stowarzyszenia, co stanowi mniej niż połowę wszystkich członków uprawnionych do głosowania i nie ma zdolności do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie zgodnie z § 19 ust. 5 a Statutu, dlatego też zgodnie z zapisami Statutu zamknięto posiedzenie w pierwszym terminie, by po 15 minutach otworzyć je ponownie. Po 15 minutach otwarto ponownie Walne Zebranie Członków. W II terminie zgodnie z listą obecności, w zebraniu wzięło udział **61** członków na **124 wszystkich członków** Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. W związku z tym zebranie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w drugim terminie - **§ 19 ust. 5 b Statutu** Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Lista obecności stanowi załącznik nr **1** do niniejszego protokołu.

Punkt 2 Wybór Sekretarza obrad. – Po otwarciu posiedzenia przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę Pani Karoliny Stefaniak, która zgodziła się objąć zaproponowaną funkcję i przystąpiono do głosowania. Walne Zebranie Członków opowiedziało się za zaproponowaną kandydaturą jednogłośnie – 61 głosy za, przeciw - 0, wstrzymujących – 0. Sekretarzem Zebrania została Pani Karolina Stefaniak.

Punkt 3 Przyjęcie porządku obrad. – Pani Dorota Knopczyńska zaproponowały zmiany porządku obrad poprzez dodanie punktu 23. Zmiany przegłosowano – 61 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących – 0. Z uwagi na zmianę polegającą na dodaniu pkt 23, dalszą numeracją ulega zmianie punktom od 23 do 25 nadaje się nr od 24 do 26. Prezes Zarządu Pani Dorota Knopczyńska odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 9.01.2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2017 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2017 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2017 r.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.
18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2017 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2017.
21. Podjęcie Uchwał zmieniających Uchwały w sprawie uchwalenia procedur przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
22. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.2018 do 12.03.2018.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” do realizacji projektu pn. „W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”.
24. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zakończenie Walnego Zebrania.

Następnie Pani Prezes zapytała czy wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu są za przyjęciem przedstawionego porządku obrad. Nikt z zebranych nie miał zastrzeżeń do porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 61 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

Punkt 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tę poddano pod głosowanie przez Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie na przewodniczącego wybrało Pana Wiesława Ewertowskiego, który z tą chwilą przejął prowadzenie zebrania – 61 osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

Punkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: Pana Marka Hallasa, Pana Tadeusza Perlińskiego, Pana Marka Pilarskiego. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte jednogłośnie – 61 osób za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

Punkt 6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków - Do komisji zaproponowano osoby: Pana Roberta Filipiaka, Pana Grzegorza Bałdygę, którzy przyjęli propozycję. Kandydatury poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte: 61 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124.

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 9.01.2018 r - Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu, który był zamieszczony na stronie internetowej www.7ryb.pl. Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący zebrania poddał protokół z dnia 9.01.2018 r. pod głosowanie i został on przyjęty: 61 głosami za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2017 r. Sprawozdanie Rady za 2017 rok przedstawił Pan Janusz Woźniak - Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady. Brak uwag.

Punkt 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2017 r. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr **21/2018** i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 61 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **5** do protokołu.

Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok przedstawił Pan Grzegorz Bałdyga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "7 Ryb". Sprawozdanie stanowi Załącznik nr **5** do protokołu

Punkt 12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Brak uwag.

Punkt 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr **22/2018** i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 61 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **6** do protokołu.

Punkt 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r. Sprawozdanie przedstawiła Pani Anna Jagiełło z Biura Rachunkowego RHINO, która prowadzi księgowość Stowarzyszenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr **7** do niniejszego protokołu.

Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2017 r. Sprawozdanie odczytała Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr **8** do protokołu

Punkt 16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu. Brak uwag.

Punkt 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił projekt Uchwały nr **23/2018** i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 61 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów wstrzymującym, w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **9** do protokołu.

Punkt 18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2017 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Ocenę przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga. Stanowi ona załącznik nr **10** do protokołu oraz zawnioskował o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia LGR "7 Ryb" za 2017 rok.

Punkt 19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r. Brak uwag.

Punkt 20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2017. Projekt Uchwały nr **24/2018** przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 57 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi, w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **11** do protokołu.

Punkt 21. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

W nawiązaniu do tego punktu Pani Prezes przedstawiła informacje dotyczące konieczności zmiany procedur przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji, w tym operacji własnych oraz realizacji projektów grantowych i wyboru grantobiorców. Powyższe wynika z tego, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 29.01.2018 r. (UM15-6933-UM1530001/15, DOW.052.66.2015), w nawiązaniu do informacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25.01.2018 r. (DR.LSR.704.06.2018.TJ) nałożył na Stowarzyszenie obowiązek zmiany ww. procedur w związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych obowiązków do beneficjentów aplikujących o środki PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Pierwotny termin zmiany procedur wyznaczono na dzień 15 lutego 2018 r.

W związku z wnioskami Lokalnych Grup Rybackich o wydłużenie ww. terminu, z uwagi na konieczność zwołania Walnego Zebrania Członków, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem nr DR.LSR.704.10.2018.TJ z dnia 15 lutego 2018 r., wydłużyło termin wprowadzenia ww. zmian do dnia 16 marca 2018 r.

Mając na uwadze powyższe wprowadzono zmiany w procedurach naborów wniosków i wyboru operacji, procedurach realizacji projektów grantowych, w tym dokonywania wyboru grantobiorców oraz procedurach wyboru operacji własnych poprzez wskazanie w procedurach dodatkowych obowiązków dla beneficjenta w zakresie oświadczenia o tym, że:

- operacja jako całość nie została zakończona,
- operacja będzie realizowana w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminację,
- operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady równej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

W związku z powyższym podjęto uchwały dotyczące zmiany procedur, tj.:

Uchwała nr 25/2018 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. Uchwałę przyjęto 61 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała Nr 26/2018 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców. Uchwałę przyjęto 61 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Uchwała nr 27/2018 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Uchwałę przyjęto 61 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 22. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.2018 do 12.03.2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga przedstawiła czynności Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.2018 do 12.03.2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” do realizacji projektu pn. „W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”.

Pani Prezes Dorota Knopczyńska poinformowała, że w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Działanie 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” postanowiło ubiegać się o środki w ramach ww. programu.

Poziom dofinansowania wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, a wkład własny finansowy to co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Stowarzyszenie opracowało dokumentację techniczną na potrzeby realizacji projektu.

W ramach projektu planuje się:

- Budowę ścieżek edukacyjnych na terenie 7 gmin członkowskich.
- Prowadzenie działań ekologicznych - cykl działań edukacyjnych na terenie ww. gmin.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru wniosków przypada na sierpień 2018 r. Zgodnie z § 9 Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” realizuje zadania m.in. w zakresie prowadzenia działań na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Realizacja projektu będzie kontynuacją działań ekologicznych rozpoczętych w 2016 r.

Projekt Uchwały nr **28/2018** przedstawił Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto 61 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi, w obecności 61 członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 124. Uchwała stanowi załącznik nr **16** do protokołu.

Punkt 25. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Informację z bieżącej działalności Stowarzyszenia przedstawiła Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Informacja stanowi załącznik nr **17** do protokołu.

Punkt 36. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie głos zabrał Pan Tadeusz Perliński zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wyrzysk, który pogratulował Zarządowi Stowarzyszenia aktywnej działalności na rzecz obszaru działania objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Na koniec Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała zebranych za przybycie oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia jubilatowi obchodzącym urodziny w tym dniu.

Punkt 37. Zakończenie Sprawozdawczego Walnego Zebrania. Przewodniczący Zebrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu Członków oraz zaprosił na poczęstunek i na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Ewertowski

Przewodniczący
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Karolina Stefaniak

Sekretarz
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”