

**Protokół**  
**z XXXIX Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”**  
**w dniu 7 czerwca 2016 roku w Wolinie**

XXXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył o godz. 16:40 (tj. w 30 minut po zamknięciu – z uwagi na brak quorum – XXXVIII WZCz) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Ryszard Mróz.

Poinformował zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 3/V/2016 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XXXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 7 czerwca 2016 roku w Wolinie z terminem rozpoczęcia obrad o godz. 16:00.

Powiadomienie z dnia 20 maja 2016 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień osobiście znajdują się w aktach XXXIX WZCz.

Z uwagi na brak quorum niezbędnego do podejmowania uchwał w sprawach określonych w porządku obrad zawartym w powiadomieniu, XXXVIII Walne Zebranie Członków zostało zamknięte. Przypomniał także, że XXXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwołane zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 statutu i treścią powiadomienia (jako kolejne, w 30 minut po zamknięciu poprzedniego, XXXVIII WZCz, zwołanego prawidłowo, w którym uczestniczyła mniej niż połowa członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania), jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

W XXXIX Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 24 osób uprawnionych – zgodnie z listą obecności stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

**Ad 2 Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (WZCz)**

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano prezydium XXXIX Walnego Zebrania Członków w następującym składzie:

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| p. Ryszard Mróz      | – Przewodniczący Prezydium,          |
| p. Mariusz Flotyński | – Z-ca Przewodniczącego Prezydium,   |
| p. Aneta Zdybel      | – Sekretarz Prezydium – protokolant. |

**Ad 3 Przyjęcie porządku WZCz**

Planowany porządek obrad WZCz (w treści powiadomienia o WZCz) odczytał Przewodniczący Prezydium:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
5. Informacja Zarządu nt.:
  - a) przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  - b) wyników konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  - c) umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
6. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015 (w tym z bilansem i rachunkiem wyników) oraz sprawozdaniem Zarządu za 2015 rok

7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015 (w tym bilansu i rachunku wyników) oraz sprawozdania Zarządu za 2015 rok
8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok ( w tym bilans i rachunek wyników),
  - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok,
  - c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich gmin
12. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla członków Rady
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro
14. Dyskusja, wolne wnioski
15. Zakończenie zebrania

Zaproponowany porządek zebrania, został przyjęty przez WZCz jednogłośnie (24 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się).

Obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem.

#### **Ad 4 Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków**

Przewodniczący Prezydium zaproponował do Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków (jedna komisja) następujące osoby:

- p. Anna Michalska,
- p. Magdalena Dunder
- p. Maciej Herman.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Ww. wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Komisja została wybrana jednogłośnie (24 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) w zaproponowanym składzie.

Na Przewodniczącą Komisji członkowie Komisji wybrali p. Magdalenę Dunder.

#### **Ad 5 Informacja Zarządu nt. przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych Stowarzyszenia,**

- a) Pan Ryszard Mróz poinformował zebranych, że członkostwo Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu ustało wobec wystąpienia okoliczności określonych § 11, ust. 6, pkt 1, 2 lub 3 Statutu Stowarzyszenia, tj. pisemnej rezygnacji. Lista stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
- b) Przewodniczący Prezydium zaprezentował wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przedstawił informację o wyniku konkursu na wybór LSR 2014-2020 prezentując wynik oceny komisji konkursowej naszej strategii. Komisja przyznała naszej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (obejmującej gminy: Miasto Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica) 226 punktów (92,24%, ) na 245 punktów możliwych , co zapewniło nam 8 pozycję na liście). Pan Ryszard Mróz zwrócił uwagę, iż wartość przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach wyboru LSR stanowiła ilość maksymalną, oprócz poz. 1.1 Sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym LSR oraz wielkość obszaru objętego LSR a także poz. 6.1. W poz. 1.1 Komisja przyznała 6 punktów na 20 możliwych z uwagi, że stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR nie przekracza liczby bezrobotnych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym w województwie zachodniopomorskim. Komisja

wskazała również, że średni dochód na mieszkańca na terenie objętym LSR jest większy niż średni dochód na mieszkańca w województwie oraz wskazała, że obszar realizacji LSR obejmuje większą ilość mieszkańców niż wynosiła średnia liczba mieszkańców objętych LSR/LSROR w latach 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim. Karta oceny wyboru Strategii wraz z załącznikami stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

- c) Pan Ryszard Mróz poinformował zebranych o podpisanej umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowa stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

**Ad 6 Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015 (w tym z bilansem i rachunkiem wyników) oraz sprawozdaniem Zarządu za 2015 rok.** Przewodniczący Prezydium poprosił p. Aleksandra Jasiukiewicza przedstawiciela firmy doradztwa podatkowego, obsługującej Stowarzyszenie o zaprezentowanie sprawozdania finansowego za rok 2015. Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 6** do protokołu. Pan Ryszard Mróz przedstawił sprawozdanie Zarządu za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

**Ad 7 Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015 (w tym bilansu i rachunku wyników) oraz sprawozdania Zarządu za 2015 rok.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 2/III/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w którym wyraziła pozytywną opinię na temat przedstawionych sprawozdań. Opinia stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

**Ad 8 Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” za rok 2015.

Pani Henryka Palusińska zadała pytanie dotyczące kontrolowanej w 2015 r. sprawy wniosku Gminy Kamień Pomorski. Przewodnicząca udzieliła szczegółowej odpowiedzi. Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

**Ad 9a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok (w tym bilans i rachunek wyników).**

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz odczytał projekt uchwały nr 1/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok ( w tym bilans i rachunek wyników) a następnie zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących treści uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 24 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Uchwała nr 1/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok ( w tym bilans i rachunek wyników) stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

**Ad 9b)** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok.

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz odczytał projekt uchwały nr 2/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok, a następnie zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących treści uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 24 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Uchwała nr 2/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

**Ad 9c)** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok.

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz odczytał projekt uchwały nr 3/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok, a następnie zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących treści uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 24 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Uchwała nr 3/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

**Ad 10** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz odczytał (zawierający autopoprawkę) projekt uchwały nr 4/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie budżetu, a następnie zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących treści uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 24 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Uchwała nr 4/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie budżetu stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

**Ad 11** Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich gmin.

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz odczytał projekt uchwały nr 5/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie składek członkowskich gmin, a następnie zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących treści uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 24 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Uchwała nr 5/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie składek członkowskich gmin stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

**Ad 12** Podjęcie uchwały w sprawie diet dla członków Rady.

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz odczytał projekt uchwały nr 6/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie diet dla członków Rady, a następnie zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących treści uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 24 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Uchwała nr 6/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie diet dla członków Rady stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

**Ad 13** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz odczytał projekt uchwały nr 7/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro, a następnie zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących treści uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 24 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Uchwała nr 7/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

### **Dyskusja, wolne wnioski**

W wolnych wnioskach Pan Andrzej Szczodry zwrócił uwagę, iż wśród członków zebrania obecni są także przedsiębiorcy z poza sektora rybackiego, którzy zapewne zainteresowani są pozyskaniem wsparcia na rozwój prowadzonej przez nich działalności. Zaznaczył, iż w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pewien strumień pomocy kierowany jest także na usługi związane z łańcuchem dostaw produktów rybnych (1.2.2 Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych) oraz na przedsięwzięcia służące rozwojowi turystyki związanej z wodą (2.1.2 Wypoczynek nad wodą).


### **Ad 8 Zakończenie zebrania**

Wobec wyczerpania porządku zebrania, Przewodniczący Prezydium podziękował zebranych za przybycie i owocne obrady, Prezydium i Komisji za współdziałanie oraz pracownikom Biura LGR za przygotowanie i obsługę WZCz. Następnie zamknął obrady XXXIX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” o godzinie 18:15.

### **Załączniki:**

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz - pismo z dnia 20 maja 2016 r.
2. Lista obecności na XXXVIII i XXXIX WZCz LGR „Zalew Szczeciński” w dniu 7.06.2016 r. w Wolinie.
3. Lista członków których członkostwo ustało wobec wystąpienia okoliczności określonych § 11, ust. 6, pkt 1, 2 lub 3 Statutu Stowarzyszenia.
4. Karta oceny wyboru Strategii wraz z załącznikami.
5. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 (w tym z bilansem i rachunkiem wyników).
7. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015 (w tym bilansu i rachunku wyników) oraz sprawozdania Zarządu za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
10. Uchwała nr 1/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok (w tym bilans i rachunek wyników).
11. Uchwała nr 2/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok.
12. Uchwała nr 3/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok.
13. Uchwała nr 4/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie budżetu stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
14. Uchwała nr 5/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie składek członkowskich gmin.
15. Uchwała nr 6/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie diet dla członków Rady.
16. Uchwała nr 7/XXXIX/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

  
.....  
Protokolant  
Aneta Zdybel

  
.....  
Przewodniczący Prezydium  
Ryszard Mróz