

Protokół
z XXXIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
w dniu 29 września 2015 roku w Wolinie

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

Poinformował zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 1 /IX/2015 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XXXII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 29 września 2015 roku w Wolinie z terminem rozpoczęcia obrad o godz. 16:00.

Powiadomienie z dnia 14 września 2015 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień osobiście znajdując się w aktach WZCz.

Z uwagi na brak quorum niezbędnego do podejmowania uchwał w sprawach określonych w porządku obrad zawartym w powiadomieniu XXXII Walne Zebranie Członków zostało zamknięte. Przypomniwał także, że XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwołane zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 statutu i treścią powiadomienia (jako kolejne, w 30 minut po zamknięciu poprzedniego, XXXII 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 XXXIII Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 31 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 XXX Walnego Zebrania Członków w następującym składzie:

p. Ryszard Mróz	– Przewodniczący Prezydium,
p. Andrzej Wyganowski	– Z-ca Przewodniczącego Prezydium,
p. Barbara Michalska	– 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 w tym sekretarza - protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
5. Informacja Zarządu nt.:
 - a) przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 - b) planu działalności Stowarzyszenia do końca bieżącego roku
 - c) harmonogramu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, w tym aktualnego zaawansowania projektu LSR.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w statucie RLGD „Zalew Szczeciński”

- b) przyjęcia Regulaminu Rady
- c) przyjęcia procedury wyboru członków Rady
- d) wyboru członków Rady
- 7. Dyskusja, wolne wnioski
- 8. Zakończenie zebrania

Pan Andrzej Szczodry Przewodniczący Zespołu ds. LSR zaproponował zmianę porządku zebrania polegającą na wykreśleniu punktu 6 lit. b - przyjęcie Regulaminu Rady z uwagi na zmiany w dokumentach nadrzędnych, które należy odpowiednio uwzględnić w Regulaminie Rady. Nowy zaproponowany porządek zebrania został przyjęty przez WZCz jednogłośnie (31 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się).

Obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem.

- 1. Otwarcie zebrania.
- 2. Wybór Prezydium zebrania w tym sekretarza - protokolanta.
- 3. Przyjęcie porządku zebrania.
- 4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
- 5. Informacja Zarządu nt.:
 - a) przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 - b) planu działalności Stowarzyszenia do końca bieżącego roku
 - c) harmonogramu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, w tym aktualnego zaawansowania projektu LSR.
- 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w statucie RLGD „Zalew Szczeciński”
 - b) przyjęcia procedury wyboru członków Rady
 - c) wyboru członków Rady
- 7. Dyskusja, wolne wnioski
- 8. Zakończenie zebrania

Ad 4 Wybór komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Prezydium zaproponował do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- p. Mateusz Flotyński
- p. Kazimierz Karlik,
- p. Waldemar Krupiński.

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

Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie (31 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) w zaproponowanym składzie.

Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej członkowie Komisji wybrali p. Mateusza Flotyńskiego

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Prezydium zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:

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

Innych kandydatur nie zgłoszono. Ww. wyrazili zgodę na pracę w Uchwał i Wniosków.

Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana jednogłośnie (31 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) w zaproponowanym składzie.

Na Przewodniczącą Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej członkowie Komisji wybrali p. Magdalenę Dunder.

Ad 5 Informacja Zarządu

Ad 5a - przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

Pan Ryszard Mróz poinformował zebranych o przyjęciu przez Zarząd nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Lista nowoprzyjętych członków od poprzedniego XXXI WZCz, tj. od 18 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 3. Przewodniczący Prezydium nowoprzyjętym członkom złożył życzenia owocnej pracy i współdziałania w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Następnie Przewodniczący Prezydium poprosił p. Kazimierza Karlika pełniącego funkcję Kierownika Biura LGR o omówienie poszczególnych zagadnień określonych w 5 punkcie porządku zebrania na podstawie dokumentów opracowanych przez Biuro LGR i uchwał podjętych przez Zarząd.

Ad 5b - omówienie planu działalności do końca bieżącego roku

Pan Kazimierz Karlik na wstępie podkreślił, iż kluczowym zadaniem finalizowanym w obecnym półroczu jest opracowanie dobrej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 i przypomniał o powołaniu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą z dnia 27 maja 2015 roku Zespołu do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju (Zespołu ds. LSR). Kierowanie Zespołem ds. LSR powierzono Andrzejowi Szczodremu. Pracownicy Biura LGR (od 1 lipca br. w Biurze LGR pracują dwie osoby: Kazimierz Karlik – 1 etat i p. Aneta Zdybel – ½ etatu) wchodzi w skład zespołu ds. LSR – funkcję sekretarza powierzono Kazimierzowi Karlikowi, p. Aneta Zdybel jest członkiem Zespołu.

Lokalna Strategia Rozwoju dla naszego obszaru działania obejmującego gminy: M. Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica przygotowywana jest w systemie partycypacyjno-eksperymentalnym i ma charakter jednofunduszowy (EFMR).

Kolejnym, równie ważnym zadaniem jest sprawne przygotowanie a następnie terminowe złożenie wniosku w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nieoficjalne informacje z Instytucji Zarządzającej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (MRiRW) wskazują, iż Samorządy Województw ogłoszą konkursy na wybór LSR nie później niż 9 października 2015 r. z terminami rozpoczęcia naboru najwcześniej 9 listopada 2015 r. i zakończenia najpóźniej 31 grudnia br.

Zaktualizowany ramowy harmonogram pracy Zespołu ds. LSR, można uznać za odpowiadający harmonogramowi konkursu przy następujących założeniach:

- a) termin zakończenia naboru zostanie określony możliwie późną datą grudniową – (zgodnie z wcześniej przywołanymi spodziewanymi datami ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru, najwcześniejsza data zakończenia naboru to 23 listopada br.)
- b) rozpoczęcie procedury oceny oddziaływania LSR na środowisko będzie uznawane za spełnienie wymogu w tym zakresie (opisanego w podręczniku przygotowania LSR) na etapie złożenia i oceny wniosku

Pan Kazimierz Karlik poinformował następnie zebranych o negatywnym rezultacie wniosku złożonego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez grupę nadmorskich lokalnych grup rybackich w sprawie odstąpienia od konieczności zbierania przez LGR-y od armatorów rybackich danych o zatrudnieniu i wartości produkcji mierzonej przychodami z działalności połowowej (zważywszy, że wszystkie dane służące potwierdzeniu „rybackości obszaru” przez stowarzyszenia ubiegające się o realizację LSR z EFMR (tj. warunku, o którym mowa w art. 3 pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie EFMR), wymagane w części I załącznika nr 8 do wniosku o wybór LSR znajdują się w statystycznych formularzach RRW19, 20, 21, 22 i 23 składanych przez podmioty rybackie do MIR PIB w Gdyni lub IRŚ w Olsztynie – w ramach programu badań statystycznych

statystyki publicznej (finansowanego przecież z budżetu państwa, tj. przez wszystkich podatników). Część I załącznika nr 8 pozostała w niezmiennym zakresie (dopuszczono jedynie możliwość wypełniania tej części załącznika w sposób zapewniający ochronę danych źródłowych indywidualnych poprzez odstąpienie od wymogu potwierdzania danych na wspólnym formularzu przez poszczególne podmioty, tj. dopuszczono formularze indywidualne – z podpisami podmiotów i formularz zbiorczy sporządzany na ich podstawie przez LGR.

Powyższe oznacza, że w najbliższych dwóch miesiącach pracownicy Biura LGR muszą dotrzeć do wszystkich podmiotów rybackich, w tym do ok. 80 armatorów rybackich na terenie poszczególnych gmin i zebrać wypełnione i podpisane formularze indywidualne zgodne z cz. I załącznika nr 8 do wniosku o wybór LSR.

W dalszej części informacji p. Kazimierz Karlik wymienił istotne elementy pracy Biura LGR „Zalew Szczeciński” tj.:

- sprawne administrowanie, w tym prowadzenie korespondencji z SW w sprawach dotyczących końcowych wniosków o płatność (Przystanek Ryby, Funkcjonowanie LGR w I p. 2015 r.) oraz ewentualnie z IŻ – dot. Sprawozdania końcowego z realizacji LSROR 2007-2013,
- przygotowywanie wniosku o płatność za okres przygotowania LSR w okresie od 1 lipca do 30 listopada br. i złożenie SW w terminie do 15.12.2015 r.,
- przygotowywanie wymaganych załączników do wniosku o realizację LSR – zgodnie odrębnym podziałem zadań (w tym ww. załącznika 8),
- terminowe rozliczenie i opłacenie umów związanych z przygotowaniem LSR,
- sprawne przygotowywanie spotkań określonych w harmonogramie w ramach konsultacji LSR z mieszkańcami, w tym rybakami,
- inne niezbędne działania.

Ad 5c - harmonogram prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, w tym aktualnego zaawansowania projektu LSR

Pan Andrzej Szczodry został poproszony przez Prezesa a omówienie harmonogramu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Harmonogram stanowi **załącznik nr 4**.

Ad 6 Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zmian w statucie RLGD „Zalew Szczeciński”,**
- b) przyjęcia procedury wyboru członków Rady,**
- c) wyboru członków Rady.**

Przewodniczący Prezydium odczytał w niżej określonym porządku projekty uchwał prezentowanych równocześnie także na ekranie. Wobec braku pytań i uwag poddał je pod głosowania. Podczas głosowań na sali obrad było obecnych 31 osób uprawnionych do głosowania. Przebieg i wyniki głosowań – poniżej.

Ad 9.a zmiany w statucie RLGD „Zalew Szczeciński”

Przewodniczący Prezydium odczytał zmiany zachodzące w Statucie. Uzasadniając powrót do dawnej nazwy Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wskazał, że nie ma obowiązku, aby Stowarzyszenie miało w nazwie, słowa „lokalna grupa działania”. Status LGD nabywany jest z chwilą wybrania przez samorząd województwa do realizacji LSR bez względu na nazwę podmiotu. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie jw. Poprosił zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących

projektu uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. Wynik głosowania:
za – 31 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził że uchwała została przyjęta.
Uchwała nr 1/XXXIII/2015 WZCz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Zalew Szczeciński” z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w statucie RLGD „Zalew Szczeciński” stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad 9.b przyjęcia procedury wyboru członków Rady

Przewodniczący Prezydium odczytał projekt uchwały w sprawie jw. Poprosił zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących projektu uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 31 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2/XXXIII/2015 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury wyboru członków Rady stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad 9.c wyboru członków Rady

Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie wyborów do składu Rady Stowarzyszenia. Przewodniczący obrad otworzył możliwość zgłaszania kandydatów:

a) do składu Rady z sektora społecznego i mieszkańców obszaru zgłoszono: Małgorzatę Wandę Wróblewską, Filipa Szyszkowskiego, Edytę Konarzewską, Macieja Hermana, Halinę Bajurską, Tadeusza Krajniaka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oprócz Haliny Bajurskiej.

b) do składu Rady z sektora rybackiego zgłoszono: Henrykę Palusińską, Tomasza Hamalę, Jerzego Sobstyla, Mieczysława Kopieckiego, Mirosława Dawidowskiego, Ewę Wesołowską, Romana Nowickiego. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

c) do składu Rady z sektora publicznego zgłoszono: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Przedstawiciele instytucji ww. wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, udzieliła informacji na temat sposobu głosowania i rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono głosowanie tajne i komisja przystąpiła do obliczania wyników.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania tajnego, **załącznik nr 7.**:

a) do składu Rady z sektora społecznego i mieszkańców obszaru wybrano: Małgorzata Wanda Wróblewska 28 głosów za, Filip Szyszkowski 27 głosów za, Edyta Konarzewska 27 głosów za, Maciej Herman 27 głosów za, Tadeusz Krajniak 27 głosów za.

b) do składu Rady z sektora rybackiego wybrano: Henryka Palusińska 28 głosów za, Tomasz Hamala 28 głosów za, Jerzy Sobstyl 28 głosów za, Mieczysław Kopiecki 29 głosów za, Mirosław Dawidowski 28 głosów za, Ewa Wesołowska 27 głosów za, Roman Nowicki 29 głosów za.

c) do składu Rady z sektora publicznego wybrano: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie 29 głosów za, Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 30 głosów za, Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy 30 głosów za, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu 30 głosów za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.

Wynik głosowania:

za – 31 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3/XXXIII/2015 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru członków Rady stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Ad 10 Dyskusja, wolne wnioski

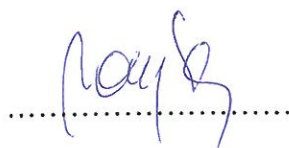
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 11 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 a następnie zamknął obrady XXXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” o godzinie 19,15.

Załączniki:

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz - pismo LGR/Z/KB/2015 z dnia 9 września 2015.
2. Lista obecności na WZCz RLGD „Zalew Szczeciński” w dniu 29.09.2015 r. w Wolinie.
3. Lista nowoprzyjętych członków Stowarzyszenia od XXXI WZCz.
4. Harmonogram prac Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.
5. Uchwała nr 1/XXXIII/2015 WZCz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Zalew Szczeciński” z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
6. Uchwała nr 2/XXXIII/2015 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury wyboru członków Rady.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania w dniu 29 września 2015 roku.
8. Uchwała nr 3/XXXIII/2015 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru członków Rady.



Protokolant
Aneta Zdybel



Przewodniczący Prezydium
Ryszard Mróz