

Protokół
z XLII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
w dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie

XLII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Barbara Michalska o godz. 16:00.

Poinformowała zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 22/X/2017 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 05 października 2017 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XLII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie z terminem rozpoczęcia obrad o godz. 16:00.

Powiadomienie z dnia 30 października 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień znajdują się w aktach WZCz.

Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale uczestniczyło w nim jedynie 18 osób co stanowi 26% uprawnionych do głosowania. Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Przewodnicząca zamknęła XLII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznaczyła kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

.....
Protokolant
Joanna Prachnio

.....
Przewodnicząca Prezydium
Barbara Michalska

Załączniki:

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz – pismo LGRZS.000.02.2017 z dnia 30 października 2017.

Protokół
z XLIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
w dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie

XLIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła o godz. 16:30 Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Barbara Michalska.

Poinformowała zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 22/X/2017 Zarządu Stowarzyszenia dnia 05 października 2016 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XLIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie.

Powiadomienie z dnia 30 października 2017 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień osobiście znajdując się w aktach WZCz.

W XLIII Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 17 osób i 18 głosów uprawnionych – zgodnie z listą obecności stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu wraz z dwoma pełnomocnictwami udzielonymi przez Cech Rzemiosł Różnych w Kamieniu Pomorskim oraz Okręg Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Ad 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (WZCz)

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

p. Barbara Michalska	Przewodnicząca Prezydium,
p. Andrzej Wyganowski	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Waldemar Krupiński	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Joanna Prachnio	Sekretarz Prezydium – protokolant

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
18	0	0

Ad 3. Przyjęcie porządku WZCz

Planowany porządek obrad WZCz (w treści powiadomienia o WZCz) odczytała Przewodnicząca 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. Przywrócenia na listę członków zwyczajnych,
 - b. Aktualizacji listy członków stowarzyszenia.
6. Informacja o przeprowadzonych naborach nr I/2017 i II/2017.
7. Informacja o realizacji wskaźników.
8. Informacja o zmianach w Statucie.
9. Informacja o zmianach w Regulaminie Rady i Lokalnych Kryteriach Wyboru.
10. Informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przywrócenia na listę członków zwyczajnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie.
16. Dyskusja, wolne wnioski.
17. Zakończenie zebrania.

Zaproponowany porządek zebrania został przyjęty przez WZCz jednogłośnie:

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
18	0	0

Obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem.

Ad 4. Wybór komisji: Mandatowej i Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

Przewodnicząca Prezydium zaproponowała, aby zgodnie z Regulaminem WZCz z uwagi na małą frekwencję funkcje Komisji Uchwał i Wniosków przejęła Komisja Skrutacyjna. Przewodnicząca zaproponowała do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

p. Anna Michalska

p. Maciej Herman,

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

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
18	0	0

Na Przewodniczącego Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej wybrano p. Macieja Hermana.

Ad 5. Informacja Zarządu

Ad 5a. Przywrócenia na listę członków zwyczajnych,

Pani Barbara Michalska poinformowała zebranych o 8 pisemnych prośbach o przywrócenie na listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Listy nr

LGRZS.004.125.2017 oraz LGRZS.004.162.2017 stanowią **załączniki 1 i 2 do uchwały w sprawie przywrócenia na listę członków zwyczajnych stowarzyszenia.**

Ad 5 b. Aktualizacji listy członków stowarzyszenia

Pani Barbara Michalska poinformowała zebranych, że w związku z dużymi kosztami powiadomień Zarząd w czerwcu 2017 podjął decyzję o aktualizacji członków Stowarzyszenia, w związku z tym Zarząd skreślił 135 osób nie płacących składek członkowskich. Obecnie Stowarzyszenie LGR Zalew Szczeciński składa się z 68 członków zwyczajnych, co znacznie obniżyło koszty powiadomień, aktualna lista członków Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 6. Informacja o przeprowadzonych naborach nr I/2017 i II/2017.

Pani Przewodnicząca poprosiła pracownika biura o przedstawienie informacji z przeprowadzonych naborów. Pracownik biura omówiła szczegółowo I i II nabór w 2017 roku. Informacja zawierała wiadomości o terminach naborów, ilości przedsięwzięć na jakie ogłoszony został konkurs, łącznej puli dofinansowania, do kogo skierowany był nabór (jaki podmioty mogły sięgnąć po dofinansowanie), ile i na jaką kwotę złożono wniosków o dofinansowanie, które z nich były niezgodne ze strategią. Pracownik biura podsumowała I nabór/2017, przekazała informację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o ilości podpisanych umów oraz Beneficjentach którzy zrezygnowali z podpisania umów i co było tego przyczyną. (w załączeniu prezentacja z WZCZ na CD).

Ad 7. Informacja o realizacji wskaźników.

W związku z przeprowadzonymi naborami biuro poinformowało o stopniu realizacji wskaźników na lata 2016-2018. Pracownik biura omówiła postęp w realizacji wskaźników produktu z poszczególnych przedsięwzięć, skupiła się głównie na wskaźnikach nie zrealizowanych oraz wynikającej z tego konieczności uruchomienia procedury naboru III. (załącznik nr 4. Informacja o realizacji wskaźników).

Ad 8. Informacja o zmianach w Statucie.

Przewodnicząca Prezydium p. Barbara Michalska poinformowała o dwóch zmianach w § 11 i 18 w statucie Stowarzyszenia. Pierwsza zmiana dotyczy ustania członkostwa, spowodowanego z skreśleniem przez Zarząd z tytułu zalegania składek członkowskich.

Druga zmiana dotyczy sposobu poinformowania członków Stowarzyszenia o Walnym Zabraniu Członków, co jest związane z redukcją kosztów i oszczędnościami. Przewodnicząca poprosiła o uaktualnienie adresów mailowych członków Stowarzyszenia.

Ad 9. Informacja o zmianach w Regulaminie Rady i Lokalnych Kryteriach Wyboru.

Pani Przewodnicząca poprosiła pracownika biura o przedstawienie informacji o zmianach w Regulaminie. Pracownik biura poinformowała, że zmiany Regulaminu i Kryteriów związane są z: Nowelizacją ustawy o RLKS, Wdrożeniem nowego programu do obsługi naborów, „Martwymi” przepisami i kryteriami wyboru, Oczywistymi omyłkami, Wynikłe z bieżącej działalności Rady w celu efektywniejszego, spójnego działania Rady. Ponadto pracownik biura poinformowała o debacie i konsultacjach z mieszkańcami, która miała miejsce 25 października oraz o wyprowadzonych zmianach w Regulaminie i propozycjach zmian do lokalnych kryteriów wyboru. (projekt zmian regulaminu stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad 10. Informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przewodnicząca Prezydium p. Barbara Michalska poprosiła Kierownik Biura o przedstawienie zmian w LSR. Kierownik Biura LGR Zalew Szczeciński omówiła z czego wynikają zmiany, m. i. związane są z: Oczywistymi błędami pisarskim, Przesunięciem środków (wynikłym z realizacji i oszczędności środków w poszczególnych celów), Aktualizacji planu działania, Przesunięcia naborów dla przedsięwzięć w harmonogramie naborów w celu realizacji wskaźników.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia na listę członków zwyczajnych.

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt uchwały. Wobec braku pytań i uwag poddała je pod głosowania jawne.

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
18	0	0

Przewodniczący stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 1/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przywrócenia na listę członków zwyczajnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt uchwały. Wobec braku pytań i uwag poddała je pod głosowanie jawne.

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
18	0	0

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Statucie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.

Przewodnicząca Prezydium odczytała trzy propozycję do zmian w 11 Kryterium wyboru operacji i poddała je pod głosowanie jawne.

Propozycja 1	Propozycja 2	Propozycja 3
0	1	17

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zebranie Członków przyjęło propozycję nr 3 17 głosami.

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu. Wobec braku pytań i uwag poddała je pod głosowanie jawne.

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
18	0	0

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wobec braku pytań i uwag poddała je pod głosowanie jawne.

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
18	0	0

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w LSR została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie.

W związku z obowiązkami Przewodnicząca Prezydium p. Barbara Michalska przekazała dalsze obowiązki Zastępcy przewodniczącego Prezydium p. Andrzejowi Wygonowskiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie Stowarzyszenia. Zaproponowano następujące kandydatury: Andrzej Klimowicz. Podczas głosowania obecne były 17 osoby spośród 18 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania podczas XLIII Walnego Zebrania Członków. Głosowało 17 osób. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Kandydat uzyskał następującą ilość głosów:

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
17	0	0

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi **załącznik nr 10**. Przewodniczący Prezydium Pan Andrzej Wyganowski stwierdził, że Uchwała nr 5/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian osobowych w Radzie została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Pogratulował wyborcu i życzył owocnej pracy Panu nowemu Radnemu.

Ad 13. Dyskusja, wolne wnioski

Dyskusje przeprowadzone w ramach wcześniejszych punktów programu dotyczące między innymi:

- Zakresu ekspertyzy nt. kormorana.
- Przesunięć środków z przedsięwzięć na te same sektory.

Ad 14. Zakończenie zebrania

Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący Prezydium podziękował zebranych za przybycie i owocne obrady, Prezydium i Komisji za współdziałanie oraz Kierownikowi i pracownikowi Biura LGR za przygotowanie i obsługę WZCz a następnie zamknął obrady XLIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” o godzinie 18:05.

Załączniki:

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz – pismo LGRZS.000.02.2017 z dnia 30 października 2017.
2. Lista obecności na WZCz LGR „Zalew Szczeciński” w dniu 15.11.2017 r. w Wolinie.
3. Aktualna lista członków Stowarzyszenia z dnia 31 października 2017.
4. Informacja o realizacji wskaźników.
5. Projekt zmian Regulaminu Rady.
6. Uchwała nr 1/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przywrócenia na listę członków zwyczajnych.
7. Uchwała nr 2/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Statucie.
8. Uchwała nr 3/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
9. Uchwała nr 4/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w LSR.
10. Uchwała nr 5/XLIII/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian osobowych w Radzie.
11. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

.....
Protokolant
Joanna Prachnio

.....
Przewodnicząca Prezydium
Barbara Michalska