

Protokół
z XLIX Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
w dniu 29 września 2020 roku

Ad. 1. Otwarcie zebrania

XLIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” odbyło się w Wolinie w dniu 29 września 2020 roku, które o godz. 17:30 otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ryszard Mróz. Poinformował zebranych, że Zarząd na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 10/IX/2020 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków, zwołał XLVIII a następnie XLIX Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”. Powiadomienie z dnia 15 września 2020 r. stanowi **załącznik nr 1** do tego protokołu, potwierdzenia nadania listów lub odbioru powiadomień znajdują się w aktach WZCz. W XLIX Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczy 13 osób, wydano 13 kart do głosowania – 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 XLIX Walnego Zebrania Członków w następującym składzie:

p. Ryszard Mróz	Przewodniczący Prezydium,
p. Mateusz Flotyński	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Małgorzata Całka	Sekretarz Prezydium – protokolant

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
13	0	0

Ad. 3. Przyjęcie porządku WZCz

Planowany porządek obrad WZCz (w treści powiadomienia o WZCz **załącznik nr 1**) odczytał Przewodniczący Prezydium:

- Otwarcie zebrania.
- Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
- Przyjęcie porządku zebrania.
- Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
- Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2019.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
- Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019.
- Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
- Zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady po konsultacjach społecznych.
- Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2019 rok,

- b. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- c. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
- d. zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
- e. zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady.

13. Zakończenie zebrania.

Ryszard Mróz zaproponował, aby z porządku wykreślić pkt 7, 8 i 12 c w związku z brakiem opinii Komisji Rewizyjnej nt. sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok oraz niezłożeniem przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swojej działalności w 2019 roku. Pan Mateusz Flotyński uznał, że punkty powinny zostać wykreślone, ponieważ z powodu ich braku nie będą podlegały obradom. Pani Henryka Palusińska stwierdziła, że wg jej wiedzy opinia KR nt. sprawozdań jest konieczna. Pan Mateusz Flotyński wskazał, że w *Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 USTAWY z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst ujednolicony)* opinia KR ma charakter kompetencyjny a nie obowiązkowy, co także zostało zapisane w Statucie Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” a Sąd KRS nie zakwestionował w trakcie rejestracji bowiem jest zgodny z Ustawą.

Zaproponowany porządek został przyjęty przez WZCz w sposób następujący:

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
12	0	1

Obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem.

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

Przewodniczący Prezydium zaproponował, aby zgodnie z Regulaminem WZCz z uwagi na małą frekwencję, powołać jedną wspólną Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową. Zaproponował do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

p. Anna Michalska

p. Magdalena Dunder,

Innych kandydatur nie zgłoszono. Osoby ww. wyraziły zgodę na pracę w Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej.

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
13	0	0

Przewodniczącą Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej została p. Magdalena Dunder.

Ad. 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2019

Pan Ryszard Mróz przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2019, które stanowi załącznik do Uchwały NR 1/ WZC/ XLIX/ 2020, poinformował na wstępie, iż dokument ten przyjęty i podpisany przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2020 roku został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia. Prezes Zarządu przybliżył w szczególności informacje o naborach w 2019 roku o ilości przedsięwzięć i złożonych wniosków o łącznej kwocie dofinansowania o jaką aplikowali beneficjenci.

Poinformował, że Zarząd odbył 19 posiedzeń podjął 35 uchwał, wskazał na główne obszary działalności Zarządu:

Grupa I współpraca z Radą oraz pracownikami Biura LGR;

Grupa II działania związane z aktualizacją LSR, Statutu, Regulaminów Rady i Biura oraz pozostałymi dokumentami;

Grupa III działania prowadzące do prawidłowej realizacji LSR 2014-2020;

Grupa IV działania dotyczące kosztów bieżących i aktywizacji;

Grupa V działania związane z organizacją Walnych Zebrań Członków, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jako instytucją pośredniczącą oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako instytucją zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020;

Grupa VI działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania;

Grupa VII działania zapewniające obsługę kontroli zewnętrznych w 2019 roku. Następnie pracownik biura LGR poinformowała zebranych o odbytych spotkaniach w ramach pełnionych obowiązków oraz związanych z realizacją LSR. Omówiła projekty współpracy już zrealizowane i planowane do realizacji przez LGR Zalew Szczeciński.

Ad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019

Pani Dyrektor Biura M. Całka poinformowała, że Pani Elżbieta Łojek ze względu na pandemię omówi sprawozdanie zdalnie poprzez wideopojęcie. Pani Elżbieta Łojek omówiła Rachunek Zysków, przedstawiła Informację dodatkową oraz Bilans za 2019 rok informując zebranych, że główna zmiana dotyczy środków trwałych, co jest związane z przekazaniem na rzecz gmin działek na koniec 2019 roku, które były w zarządzie LGR. Sprawozdanie przyjęto i podpisano elektronicznie przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2020 roku i zostało opublikowane na stronie internetowej.

Treść sprawozdania finansowego za 2019 rok stanowi załącznik do Uchwały 2/ WZC/ XLIX/ 2020.

Ad. 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019.

Komisja Rewizyjna nie przedstawiła opinii w sprawie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

Ad. 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Komisja Rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania z działalności za 2019 rok.

Ad. 9. Zapoznanie ze zmianami finansowymi w Lokalnej Strategii Rozwoju po konsultacjach społecznych

Pani Małgorzata Całka razem z panią Joanną Prachnio przedstawiły zmiany finansowe w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany dotyczyły przesunięcia środków z przedsięwzięć o zerowym zainteresowaniu lub z przedsięwzięć, w których osiągnięto wskaźniki

na przedsięwzięcia, w których nie osiągnięto wskaźników a środki mogą okazać się niewystarczające zarówno w Celu 1. jak i Celu 2. Przesunięcia w ramach Celu 1. jak i Celu 2. przedstawiono w załącznikach do Uchwały NR 3/ WZC/ XLIX/ 2020. Zmiany w LSR wynikają ze zmian gospodarczych, ekonomicznych i politycznych na obszarze funkcjonowania LGR. Inne omawiane kwestie dotyczyły harmonogramu naborów, który zawiera zmiany finansowe w planowanych kwotach przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach kolejnego naboru, wynikających z tzw. resztówek z poprzednich lat, wniosków wycofanych bądź niezrealizowanych oraz przedsięwzięć, na które nie złożono żadnych wniosków, a także przesunięcie kwot naborów. Tabela matrycy logicznej powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników LSR”, „Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia wskaźników produktu”, Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia stanowią załączniki do ww. uchwały.

Ad. 10. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady po konsultacjach społecznych.

Pani Małgorzata Całka razem z Joanną Prachnio przedstawiły proponowane zmiany w Regulaminie Rady. Zmiany dotyczą przede wszystkim możliwości odbywania posiedzeń w trybie zdalnym w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 oraz zmiany oceny kryterium „rybackości” z 5 do 10 pkt. Zmiany do Regulaminu przedstawiono w załącznikach do Uchwały NR 4/ WZC/ XLIX/ 2020.

Ad. 11. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.

Nie wniesiono wolnych wniosków i nie podjęto dyskusji.

Ad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach

Przewodniczący Prezydium odczytał w wyżej określonym porządku projekty uchwał. Wobec braku pytań i uwag poddał je pod głosowania jawne.

Ad. 12.1 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
12	0	1

Przewodniczący stwierdził że uchwała została przyjęta. Uchwała NR 1/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2019 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad. 12.2 przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
11	0	2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała NR 2/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad. 12.3 zatwierdzenia zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
13	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała NR 3/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 12.4 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
13	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała NR 4/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGR „Zalew Szczeciński” stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Zakończenie zebrania

Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący Prezydium podziękował zebranych za przybycie i owocne obrady, Prezydium i Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej, której protokół stanowi **załącznik nr 7** a następnie zamknął obrady XLIX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” o godzinie 19:00.

.....
Protokolant
Małgorzata Całka

.....
Przewodniczący Prezydium
Ryszard Mróz

Załączniki:

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz – pismo LGRZS.000.01.2020 z dnia 15 września 2020 roku wraz z listami nadawczymi.
2. Lista obecności z XLIX WZCz LGR „Zalew Szczeciński” w dniu 29 września 2020 roku w Wolinie.
3. Uchwała NR 1/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu LGR za 2019 rok.
4. Uchwała NR 2/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Uchwała NR 3/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczeciński”.
6. Uchwała NR 4/ WZC/ XLIX/ 2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGR „Zalew Szczeciński”.
7. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej z dnia 29 września 2020 roku w Wolinie.