

**Protokół**  
**z XLVII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”**  
**w dniu 27 czerwca 2019 roku**

**Ad 1 Otwarcie zebrania**

XLVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” odbyło się w Stepnicy w dniu 27 czerwca 2018 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 16/VI/2019 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków, zwołał XLVII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”.

Powiadomienie z dnia 11 czerwca 2019 r. stanowi **załącznik nr 1** do tego protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień znajdują się w aktach WZCz.

W XLVII Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 13 osób, wydano 15 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 XLVII Walnego Zebrania Członków w następującym składzie:

p. Ryszard Mróz	Przewodniczący Prezydium,
p. Andrzej Wyganowski	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Joanna Prachnio	Sekretarz Prezydium – protokolant

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
15	0	0

**Ad 3 Przyjęcie porządku WZCz**

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

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
9. Zapoznanie się ze zmianami finansowymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2018 rok,
  - b. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  - c. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
  - d. zatwierdzenie zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Zakończenie zebrania.

Ryszard Mróz zaproponował, aby do porządku dopisać do **pkt 11 ppkt e.** w sprawie głosowania nad przyjęciem uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2018 na Fundusz Statutowy – brak tego podpunktu w porządku obrad, a jest on częścią sprawozdania finansowego i podlega osobnej akceptacji WZCz.

Zaproponowany porządek zebrania wraz z poprawką zgłoszoną przez M. Całka został przyjęty przez WZCz jednogłośnie

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
15	0	0

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
15	0	0

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



## Ad 5 Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2017

Pan Ryszard Mróz przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017, które **stanowi załącznik do uchwały nr 1/XLV/2019** WZCz. Poinformował na wstępie, iż dokument ten przyjęty i podpisany przez cały Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 roku został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu przybliżył w szczególności informacje o naborach w 2018 roku o ilości przedsięwzięć i złożonych wniosków o łącznej kwocie dofinansowania o jaką aplikowali beneficjenci. Pan R. Mróz przedstawił zebranym sytuację kadrową. Poinformował, że Zarząd odbył 11 posiedzeń podjął 28 uchwał, wskazał na główne obszary działalności Zarządu:

Grupa I	współpraca z Radą oraz pracownikami biura LGR;
Grupa II	działania związane ze aktualizacją LSR, Statutu, Regulaminów Rady oraz Biura;
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, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (instytucja pośrednicząca) i MG MiŻŚ (instytucja zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020);
Grupa VI	działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania;
Grupa VII	działania zapewniające obsługę i informację kontroli zewnętrznych w 2018 r.

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 2018

Pan Prezes Zarządu – Ryszard Mróz na wstępie poinformował, że Pani Elżbieta Łojek, która jest właścicielką firmy „Epona” prowadzącą dla LGR „Zalew Szczeciński” usługi kadrowo-księgowo-rozliczeniowe, jest na urlopie i nie może osobiście przedstawić sprawozdania finansowego. Zakomunikował, iż dokument ten przyjęty i podpisany przez cały Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 roku został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia, po czym, szczegółowo omówił każdy dział sprawozdania. Przewodniczący Prezydium przedstawił bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Wskazał również Walnemu Zebraniu na pojawienie się kategorii zysku w Rachunku Zysków i Strat w kwocie 83 718, 51zł na koniec 2018 roku.

Pani Henryka Palusińska pytała jaka jest wysokość zarobków pracowników biura i Zarządu jaka jest to udział w budżecie Stowarzyszenia. Pan Ryszard Mróz udzielił wyczerpującej odpowiedzi i podziękował za wysłuchanie sprawozdania finansowego. Treść sprawozdania finansowego za 2018 rok **stanowi załącznik do uchwały nr 2/XLV/2019** WZCz.

#### **Ad 7 Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok oraz wynikiem finansowym za 2017 rok**

Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że z przyczyn losowych Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być obecni. Pani Joanna Prachnio pracownik biura LGRw imieniu Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych z opinią nt. przedstawionych przez Zarząd sprawozdań za 2018 rok.

Pani Joanna Prachnio odczytała protokół nr 2/VI/2019 oraz uchwałę nr KR 2/6/2019 Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku, w której to Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu oraz rekomenduje Walnemu Zebraniu Członków przekazanie zysku na fundusz statutowy Stowarzyszenia – Protokół nr 2/VI/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

#### **Ad 8 Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018**

Pani Joanna Prachnio przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” w 2018 roku przyjęte na posiedzeniu Komisji w dniu 11 czerwca 2019 r., które wraz z uchwałą KR 1/6/2019 **stanowi załącznik do uchwały nr 3/XLV/2019** WZCz. W 2018 roku Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia, w ramach planu pracy KR obejmowała następująca działania: kontrola strony internetowej w zakresie wymagań zawartych w umowie ramowej i z uwzględnieniem jej zmian, prawidłowość stosowania ustawy PZP w zakresie wewnętrznego regulaminu Zamówień Publicznych.

#### **Ad 9 Zapoznanie ze zmianami finansowymi w Lokalnej Strategii Rozwoju**

Pan Prezes przedstawił zmiany finansowe w Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówił, iż pierwsza zmiana finansowa związana jest z funkcjonowaniem LGR Zalew Szczeciński i dotyczy zwiększenia z 10% do maksymalnie 15% na koszty bieżące i aktywizację. W chwili obecnej zabezpieczone środki nie pokrywają kosztów funkcjonowania LGR do końca okresu programowania tj. 2023 roku. Rozwój przepisów umożliwił ubieganie się o wyższe wsparcie w ramach posiadanego budżetu. Kolejną zmianę omówiła Pani Joanna Prachnio pracownik biura LGR Zalew Szczeciński. Kwestia ta dotyczy harmonogramu naborów, który zawiera zmiany finansowe w planowanych kwotach przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach naboru w 2019 roku, wynikających z tzw. resztówek z poprzednich lat wniosków wycofanych, bądź niezrealizowanych oraz przedsięwzięć, na które nie złożono żadnych wniosków, a także przesunięcie kwot naborów z I półrocza na II półrocze. 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 uchwały nr 4/XLV/2019** WZCz.

#### **Ad 10 Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.**

Pan Ryszard Mróz przedstawił Rachunek zysków i strat, gdzie wskazał na zysk roku 2018 w kwocie 83 718, 51zł złotych, który Walne Zebranie zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej powinno w formie uchwały przekazać na fundusz Statutowy Stowarzyszenia.



Pani Henryka Palusińska wystosowała wniosek o statystykę beneficjentów, z jakich miejscowości i ile środków uzyskali poszczególni wnioskodawcy i skąd pochodzą. Ponadto poruszyła dyskusję na temat przeniesienia biura LGR Zalew Szczeciński do Wolina.

**Ad 11 Podjęcie uchwał w sprawach:**

- 1) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok
- 2) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok
- 3) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018
- 4) zatwierdzenia zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju
- 5) przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

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

**Ad 11.1 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok**

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
15	0	0

Przewodniczący stwierdził że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 1/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**Ad 11.2 przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok**

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
15	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 2/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**Ad 11.3 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018**

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
15	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 3/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

**Ad 11.4 zatwierdzenia zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju**

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
15	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 4/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

**Ad 11.5 przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”**

Za głosów	Przeciw głosów	Wstrzymało się głosów
15	0	0

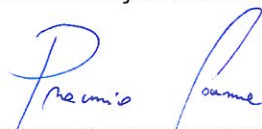
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 5/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego w kwocie 83 718, 51zł za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

**Ad 12 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 9**, za współdziałanie za przygotowanie i obsługę WZCz a następnie zamknął obrady XLVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” o godzinie 18:30.

**Załączniki:**

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz – pismo LGRZS.000.01.2019 z dnia 11 czerwca 2019.
2. Lista obecności z XLVII WZCz LGR „Zalew Szczeciński” w dniu 27-06-2019 w Wolinie.
3. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii nt. sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz przeznaczenia zysku na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”.
4. Uchwała nr 1/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu LGR za 2018 rok.
5. Uchwała nr 2/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.
6. Uchwała nr 3/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku..
7. Uchwała nr 4/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczeciński”.
8. Uchwała nr 5/XLVII/2019 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”.
9. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej z dnia 27 czerwca 2018 roku w Wolinie.

  
.....  
Protokolant  
Joanna Prachnio

  
.....  
Przewodniczący Prezydium  
Ryszard Mróz