

Protokół
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej
„Zalew Szczeciński”,
które odbyło się 17 października 2023 r. w Międzyzdrojach

W dniu 17 października 2023 r. godz. 16:00 Prezes Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Pan Mateusz Flotyński otworzył LVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W zaproszeniu wskazano tryb odbywania posiedzenia, zasady udziału i weryfikacji tożsamości członków, zasady wykonywania prawa głosu, zasady głosowania oraz inne kwestie techniczne. Z uwagi na to, że w posiedzeniu uczestniczy 15 członków i nie ma wymaganego quorum, Prezes Mateusz Flotyński zamknął LVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznaczył kolejny termin Walnego Zebrania Członków w dniu 17 października 2023 roku o godz. 16:30.

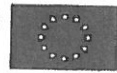
LVII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” (dalej „Stowarzyszenia/LGR) odbyło się w **dnium 17 października roku o godz. 16.30** w Międzyzdrojach. W zaproszeniu wskazano tryb odbywania posiedzenia, zasady udziału i weryfikacji tożsamości członków, zasady wykonywania prawa głosu, zasady głosowania oraz inne kwestie techniczne.

Zawiadomienie zostało wysłane z zachowaniem statutowego terminu przed wyznaczonym terminem zebrania z podaniem terminu I zebrania o godz. 16.00 i w przypadku braku quorum terminu II obrad o godz. 16.30. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzili w trakcie posiedzenia swoją obecność w liczbie 15 członków na 81 członków Stowarzyszenia w I terminie i 15 członków w II terminie. Lista obecności zebrania stanowi załącznik do protokołu. (Załącznik nr 1)

Proponowany w zaproszeniu porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków przedstawiał się następująco: (Załącznik nr 2)

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania.



1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.

Prezes Zarządu Pan Mateusz Flotyński po powitaniu wszystkich obecnych w pierwszym terminie obrad (o godz.16.00) stwierdził brak quorum do prowadzenia prawomocnych obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (zwanego dalej WZC). Poinformował, że został wypełniony wymóg podania, w zawiadomieniu o posiedzeniu, drugiego terminu posiedzenia wynikający z zapisu § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, w którym uchwały będą mogły być podejmowane zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

W drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu Walnego Zebrania Członków, o godzinie 16.30 Prezes poinformował, że uczestniczy w obradach 15 członków Stowarzyszenia.

Wobec zgłoszonej kandydatury Prezesa Zarządu Pana Mateusza Flotyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego posiedzenia, Prezes Zarządu poddał pod głosowanie wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Wynik głosowania za przyjęciem Pana Mateusza Flotyńskiego na funkcje Przewodniczącego WZC:

- 15 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

Pan Mateusz Flotyński został wybrany na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR (dalej zwany Przewodniczący WZC).

Przewodniczący WZC zaproponował kandydaturę Pani Magdaleny Dunder na funkcję Protokolanta WZC, która to wyraziła wolę i chęć pełnienia funkcji Protokolanta WZC. Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie wybór Pani Magdaleny Dunder na protokolanta WZC.

Wynik głosowania za powołaniem Pani Magdaleny Dunder na Protokolanta WZC:

- 15 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

Pani Magdalena Dunder została wybrana na funkcję Protokolanta WZC.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący WZC w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zaprezentował porządek obrad i poddał go pod głosowanie:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania.

Wynik głosowania za przyjęciem porządku obrad WZC:

- 15 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez WZC.

4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

Przewodniczący WZC zaproponował zgodnie z Regulaminem WZC w przypadku niskiej frekwencji można powołać jedną Komisję Skrutacyjną pełniącą funkcję komisji uchwał i wniosków. Wniosek spotkał się z aprobatą członków zebrania. Przewodniczący WZC zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej:

- Maciej Herman

- Anna Michalska

- Lidia Wyzińska.

Osoby te wyraziły zgodę na pełnienie funkcji członków Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej.

Wynik głosowania:

- 15 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty

Prezes Zarządu Pan Mateusz Flotyński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty. Nie było pytań odnośnie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty

WZC przystąpiło do podjęcia uchwały.

Wynik głosowania:

- 15 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała została podjęta. (Załącznik nr 3).

7. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący WZC wrócił się do Członków o wolne głosy i wnioski. Na tym zakończono punkt dotyczący wolnych wniosków i spraw różnych.

8. Zakończenie zabrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZC podziękował za uczestniczenie w zebraniu i ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant WZC

Wioletta Dunder

Przewodniczący WZC

[Signature]

Międzyzdroje, 2 października 2023 r.

**ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”**

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” (dalej „Stowarzyszenie”) działając na podstawie § 23 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia zwołuje LVI Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu **17 października 2023 roku o godz. 16:00** (pierwszy termin) w Międzyzdrojach w Międzynarodowym Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20.

W przypadku braku, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, zwołuje się LVII Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu **17 października 2023 roku o godz. 16:30** (drugi termin) w Międzyzdrojach w Międzynarodowym Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20.

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania.

Materiały dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr-zalew.pl

Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu – członka Stowarzyszenia – jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.

Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli WZC zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka WZC i wyznacza 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 na Walnym Zebraniu Członków.

Prezes Zarządu

Mateusz Flotyński



Uchwała nr. 1/LVII/2023
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty

Na podstawie § 19 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej za 2024 rok dla jednostek samorządu terytorialnego członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” w wysokości:

a) gmina Świnoujście	130 400,00 zł;
b) gmina Międzyzdroje	55 420,00 zł;
c) gmina Stepnica	45 640,00 zł;
d) gmina Wolin	61 940,00 zł;
e) gmina Nowe Warpno	32 600,00 zł.

2. Składki członkowskie, o których mowa w ust. 1 uiszczą się przelewem na rachunek bankowy numer 03 9393 0000 0017 8057 3000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wolinie do dnia 20.01.2024 roku w wysokości 50% składki oraz do 30.06.2024 roku w wysokości 50% składki.

§ 2

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej za 2023 rok dla członka Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” gminy Nowe Warpno w wysokości 2 000,00 zł.

2. Składkę członkowską, o której mowa w ust. 1 uiszczą się przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wolinie numer rachunku bankowego 03 9393 0000 0017 8057 3000 0010 w terminie do dnia 25 października 2023 roku.

§ 3

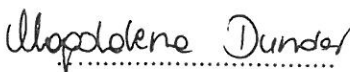
Traci moc uchwała nr 6/XLI/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich gmin – członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

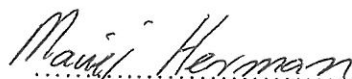
§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków


.....
Przewodniczący Zebrania