



Protokół

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej

„Zalew Szczeciński”,

które odbyło się 29 sierpnia 2024 r. w Wolinie

W dniu 29 sierpnia 2024 r. godz. 16:30 Prezes Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Pan Mateusz Flotyński otworzył LX 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 17 członków i nie ma wymaganego quorum, Prezes Mateusz Flotyński zamknął LX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznaczył kolejny termin Walnego Zebrania Członków w dniu 29 sierpnia 2024 roku o godz. 17:00.

LXI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” (dalej „Stowarzyszenia/LGR”) odbyło się w **dnia 29 sierpnia 2024 roku o godz. 17.00** w Wolinie. 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. 16.30 i w przypadku braku quorum terminu II obrad o godz. 17.00. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzili w trakcie posiedzenia swoją obecność w liczbie 17 członków na 94 członków Stowarzyszenia w I terminie i 20 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. Przedstawienie projektu LSR.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 - b) w sprawie upoważnienia Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” do 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.16.30) 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 17.00 Prezes poinformował, że uczestniczy w obradach 20 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 funkcję Przewodniczącego WZC:

- 20 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 Katarzyny Kutereby-Gniteckiej Dyrektor Biura LGR na funkcję Protokolanta WZC, która to wyraziła wolę i chęć pełnienia funkcji Protokolanta WZC. Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie wybór Pani Katarzyny Kutereby-Gniteckiej na protokolanta WZC.

Wynik głosowania za powołaniem Pani Katarzyny Kutereby-Gniteckiej na Protokolanta WZC:

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

Pani Katarzyna Kutereba-Gnitecka 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. Przedstawienie projektu LSR.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 - b) w sprawie upoważnienia Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” do zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania.

Wynik głosowania za przyjęciem porządku obrad WZC:

- 20 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 Prejzner
- Anna Michalska.

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

Wynik głosowania:

- 20 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”



— 0 – wstrzymujących się od głosowania.

5. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prezes Zarządu Pan Mateusz Flotyński przedstawił Pana Michała Marciniaka i poprosił, aby przedstawił i omówił projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGR „Zalew Szczeciński” na lata 2021-2027. Pan Michał Marciniak zaprezentował projekt LSR.

6. WZC przystąpiło do podjęcia uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;

Wynik głosowania:

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

Uchwała została podjęta. (zatemnił nr 3)

2) w sprawie upoważnienia Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” do zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty.

Prezes Mateusz Flotyński zgłosił autopoprawkę do uchwały poprzez dodanie w treści w § 1 zapisu „od gmin członkowskich”. Po zaakceptowanej autopoprawce § 1 brzmi: „Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” do zmiany wysokości składek członkowskich od gmin członkowskich oraz terminu

Wynik głosowania:

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

Uchwała została podjęta. (zatemnił nr 4)

7. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący WZC wrócił się do Członków o wolne głosy i wnioski. Pani Ewa Wesołowska zgłosiła wniosek, aby rybacy, którzy zezłomowali jednostki przez 5 lat w kryteriach wyboru mogli być traktowani jak rybacy. Na tym zakończono punkt dotyczący wolnych wniosków i spraw różnych.

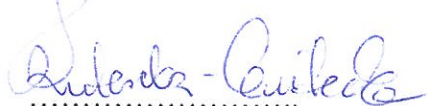
8. Zakończenie zabrania.



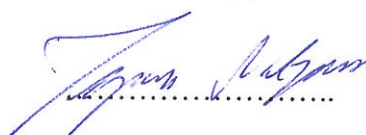
Lokalna Grupa Rybacka
Z a l e w S z c z e c i ń s k i

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

Protokolant WZC


.....

Przewodniczący WZC


.....

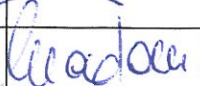
uzgodniony w 1
do protokołu U2C
z 29.08.2024r.



Fundusze Europejskie
dla Rybactwa

Unia Europejska



	LISTA OBECNOŚCI WZC LGR "ZALEW SZCZECIŃSKI" WOLIN 29.08.2024				
Lp.	Członek Stowarzyszenia			Sektor	Podpis
	Osoby prawne	Osoby fizyczne			
	Nazwa osoby prawnej	Nazwisko	Imię		
1.		Adamska	Ewa	Gospodarczy	
2.		Adamski	Janusz	Gospodarczy	
3.		Baran	Leszek	Rybacki	
4.	Balticbicke.pl Sp. z o.o.	Barkas	Michał	Gospodarczy	
5.		Brodowska	Małgorzata	Gospodarczy	
6.	MARINUS Sp. z o.o.	Brzdęk	Jacek	Rybacki	
7.	Gmina Nowe Warpno	Burba	Jarosław	Publiczny	
8.	Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	Celiński	Wojciech	Spółeczny	
9.	ADCH	Cholewińska	Agnieszka	Gospodarczy	
10.		Czapski	Andrzej	Rybacki	
11.		Dawidowski	Mirosław	Rybacki	
12.		Dąbrowski	Tomasz	Rybacki	
13.	Gmina Wolin	Deląg	Ewa	Publiczny	
14.		Dera	Ewa	Rybacki	
15.		Dera	Maciej	Rybacki	
16.	Międzynarodowy Dom Kultury	Dunder	Magdalena	Publiczny	
17.		Dzieruk	Józef	Gospodarczy	
18.	Gmina Międzyzdroje	Flotyński	Mateusz	Publiczny	
19.		Gadomska	Honorata	Spółeczny	

20.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego	Gałęcka	Andżelika	Publiczny	
21.		Garstka	Janusz	Rybacki	
22.		Grocholska	Ewa	Rybacki	Groch
23.		Grocholski	Leszek	Rybacki	
24.	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”	Grzybowska	Ewa	Publiczny	
25.	Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Gumiś"	Gumienny	Zbigniew	Gospodarczy	
26.		Hamala	Tomasz	Rybacki	
27.		Herman	Maciej	Gospodarczy	
28.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej	Herman	Maciej	Społeczny	
29.		Jama	Janusz	Rybacki	
30.		Jama	Jakub	Rybacki	
31.		Jama	Daniel	Rybacki	
32.		Jama	Beta	Rybacki	
33.		Jama	Mirosław	Rybacki	
34.	Dom Inwest Sp. z o.o.	Japtok	Eugeniusz	Gospodarczy	
35.	Dom Inwest Sp. z o.o.	Japtok	Teresa	Gospodarczy	
36.	KLIF	Jesionka	Agnieszka	Gospodarczy	
37.		Jędrzejczyk	Magdalena	Gospodarczy	
38.		Kałużny	Jacek	Gospodarczy	
39.		Kamieński	Andrzej	Rybacki	
40.		Kamieński	Kamil	Gospodarczy	
41.		Klimowicz	Andrzej	Rybacki	
42.		Kłosińska	Magda	Gospodarczy	
43.		Konarzewska	Edyta	Społeczny	
44.		Kopiecka	Barbara	Rybacki	
45.	Rybak Sp. z o.o.	Kopiecki	Mieczysław	Rybacki	
46.	Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków	Kowalczyk	Jacek	Społeczny	

47.		Kowalczyk	Jacek	Rybacki	
48.	NAVIKON SRY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością	Kowalska	Katarzyna	Gospodarczy	
49.	NAVIKON ENGINEERING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Kowalski	Michał	Gospodarczy	
50.	Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb	Krupiński	Waldemar	Rybacki	
51.		Krupiński	Waldemar	Rybacki	
52.	Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	Kucharczyk	Magdalena	Publiczny	
53.		Kwiecień	Krystian	Rybacki	
54.		Łepik	Danuta	Gospodarczy	
55.		Majewski	Tomasz	Gospodarczy	
56.		Manke	Wanda	Gospodarczy	
57.	Gmina Miasto Świnoujście	Mazepa	Arkadiusz	Publiczny	<i>Ag</i>
58.		Michalska	Anna	Spółeczny	<i>Michalska</i>
59.		Michałów	Jarosław	Gospodarczy	
60.		Mróz	Ryszard	Spółeczny	<i>Am</i>
61.		Nędza	Marek	Gospodarczy	
62.		Nowicki	Roman	Rybacki	
63.		Palusińska	Henryka	Rybacki	<i>Palusińska</i>
64.		Paś	Przemysław	Rybacki	<i>P</i>
65.		Paś	Tadeusz	Rybacki	
66.		Paś	Kacper	Rybacki	
67.		Patryjas	Andrzej	Rybacki	
68.		Patryjas	Jolanta	Rybacki	
69.		Pelasik	Grzegorz	Rybacki	
70.		Piórska (Paluch)	Sylwia	Gospodarczy	
71.		Pociej	Renata	Gospodarczy	
72.	Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu	Prejzner	Anna	Publiczny	<i>Prejzner</i>
73.		Prejzner	Anna	Spółeczny	<i>Prejzner</i>

74.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie	Tański	Adam	Rybacki	
75.		Ruszczyk	Tadeusz	Gospodarczy	
76.		Sarapak	Wiesław	Gospodarczy	
77.		Sobstyl	Paulina	Społeczny	
78.	Morski Instytut Rybacki w Gdyni Stacja Badawcza w Świnoujściu	Szkudlarek-Pawełczyk	Agnieszka	Publiczny	<i>Hand</i>
79.		Szkudlarek-Pawełczyk	Agnieszka	Społeczny	<i>Hand</i>
80.		Szyszkowski	Filip	Społeczny	
81.	Przystań Morska Sp. z o.o.	Tarnowski	Jarosław	Gospodarczy	<i>Tarnowski</i>
82.	Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim	Tetela	Adam	Gospodarczy	
83.	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie	Twarowska	Anna	Publiczny	
84.		Waligóra	Tadeusz	Gospodarczy	
85.		Wańkowska	Agata	Gospodarczy	
86.		Waszczyk	Jarosław	Gospodarczy	
87.		Wesołowska	Ewa	Rybacki	<i>Wesołowska</i>
88.		Wiśniewski	Krzysztof	Rybacki	
89.		Wróblewska	Małgorzata	Społeczny	
90.	Gmina Stepnica	Wyganowski	Andrzej	Publiczny	
91.	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	Wyzińska	Lidia	Publiczny	
92.		Zajda	Lech	Gospodarczy	
93.	D.P.S. Sp. z o.o.	Złotnicki	Artur	Gospodarczy	
94.		Zrodowski	Mirosław	Gospodarczy	

Międzyzdroje, 13 sierpnia 2024 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 LX Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu **29 sierpnia 2024 roku o godz. 16:30** (pierwszy termin) w Wolinie – Marina ul. Mostowa 1.

W przypadku braku, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, zwołuje się LXI Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu **29 sierpnia 2024 roku o godz. 17:00** (drugi termin) w Wolinie – Marina ul. Mostowa 1.

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. Przedstawienie projektu LSR.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 - b) w sprawie upoważnienia Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” do zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania.

Projekty uchwał 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.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo, przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 11 ust. 5 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia).



Lokalna Grupa Rybacka
Z a l e w S z c z e c i ń s k i

Zaleganie z zapłatą składek członkowskich prowadzi do ustania członkostwa zwyczajnego w wyniku skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia (§ 11 ust. 6 pkt 4 lit. d Statutu Stowarzyszenia).

Składka członkowska: 60,00 złotych/rok płatna w terminie do 30 kwietnia. Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 03 9393 0000 0017 8057 3000 0010 Bank Spółdzielczy w Wolinie. Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

Zwalnia się z opłacania składki członkowskiej osoby fizyczne i osoby prawne oraz armatorów z sektora rybackiego.

Prezes Zarządu
LGR „Zalew Szczeciński”
Matyś Półtynski

Załącznik nr³ do protokołu
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”
w dniu 29 sierpnia 2024 r. w Wolinie

Uchwała nr. 1/LXI/LZC/2024
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Priorytetu 3 programu
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Na podstawie § 19 pkt 1 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków uchwala Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Zalew Szczeciński” w ramach Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd LGR do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju spowodowanych koniecznością dostosowania tekstu lokalnej strategii do wymogów Regulaminu konkursu na wybór LSR, wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub innymi dokumentami określającymi zasady i tryb udzielania pomocy w ramach lokalnej strategii rozwoju bądź funkcjonowania lokalnej grupy działania i trwającego konkursu na wybór LSR w Programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokollant



Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków



Przewodniczący Zebrania

Uchwała nr. 2/LXII/2024
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**w sprawie upoważnienia Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” do 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

Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” do zmiany wysokości składek członkowskich od gmin członkowskich oraz terminu ich zapłaty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

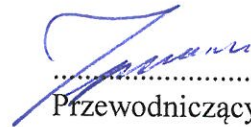
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokollant



Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków



Przewodniczący Zebrania