

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania” (ŚRLGD) w dniu 5 kwietnia 2019 roku.

1. W dniu 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 14⁰⁰ w siedzibie hotelu „Stara Fabryka” w Małogoszczu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia ŚRLGD.
2. Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek. Powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności, sporządzonej przez Biuro, Prezes stwierdził brak prawomocności obrad (na sali było obecnych 38 członków stowarzyszenia). W drugim terminie WZC – o godz. 14.30 – na sali było obecnych 61 członków łącznie z udzielonymi pełnomocnictwami – 12 sztuk (co stanowiło ponad 25% wymaganej liczby członków) i zebranie stało się prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Zgodnie punktem drugim dokonano wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Artur Gawron zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Macieja Tomczyka. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu kandydatura Pana Tomczyka została zaakceptowana jednogłośnie (Uchwała Nr 1/1/2019 – w załączeniu do protokołu). Pan Maciej Tomczyk zaproponował kandydaturę Pana Dominika Stawiarza na Sekretarza zebrania. Kandydatura została zaakceptowana jednogłośnie (Uchwała 2/1/2019 - w załączeniu).
4. Przewodniczący WZC Maciej Tomczyk przedstawił zebrany proponowany porządek obrad. Nikt nie wniósł uwag, co do jego treści - wobec powyższego porządek obrad zaakceptowano podejmując Uchwałę 3/1/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad /Uchwała w załączeniu/.
5. Zgodnie z punktem czwartym porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania poddał pod głosowanie protokół z Walnego Zebrania Członków ŚRLGD z dnia 12 września 2018 r. /projekt protokołu był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia/. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Podjęto stosowną Uchwałę 4/1/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z WZC ŚRLGD z dnia 12 września 2018 r. /Uchwała w załączeniu/.
6. Zgodnie z punktem piątym porządku obrad dokonano wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano: Pana Wojciecha Dąbrowskiego, Pan Waldemara Naporę i Pana Piotra Pieca. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zaakceptowano i podjęto Uchwałę 5/1/2019 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej /Uchwała w załączeniu/.
7. Zgodnie z punktem szóstym porządku obrad Prezes Zarządu Wojciech Sędek przedstawił zebrany informację z działalności Zarządu ŚRLGD w okresie: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok przyjęto Uchwałą 6/1/2019 /Uchwała w załączeniu/.

Na WZC dotarło kolejnych dwóch członków – liczebność na sali zwiększyła się do 63.

8. Z uwagi na nieobecność na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Roberta Wielgopolana – sprawozdanie z działalności tego organu za rok 2018 przedstawił zebrany Pan Stanisław Stradomski. W trakcie jego odczytywania na zebraniu pojawił się kolejny członek. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji – wobec powyższego sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 przyjęto Uchwałą 7/1/2019 */Uchwała w załączeniu/*.
9. Zgodnie z punktem ósmym porządku obrad – Pani Małgorzata Wira – Przewodnicząca Rady ŚRLGD, przedstawiła zebrany sprawozdanie z działalności Rady w 2018 roku – ze szczególnym uwzględnieniem oceny wniosków, złożonych podczas naborów przeprowadzonych w roku ubiegłym. Nikt nie wniósł uwag do jego treści, a sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie Uchwałą 8/1/2019 */Uchwała w załączeniu/*.
10. Zgodnie z punktem dziewiątym porządku obrad – Pan Maciej Tomczyk, pełniący funkcję Skarbnika Stowarzyszenia, przedstawił zebrany sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Nikt nie wniósł uwag do jego treści, a sprawozdanie przyjęto Uchwałą 9/1/2019 */Uchwała w załączeniu/*.
11. Zgodnie z punktem dziesiątym porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Nikt z obecnych nie zabrał głosu w dyskusji – wskutek powyższego podjęto w tej sprawie Uchwałą 10/1/2019 */Uchwała w załączeniu/*.

Przewodniczący WZC zaproponował, aby przewidzianą w porządku przerwę w obradach - przesunąć do momentu sporządzania kart do głosowania tajnego na członków Zarządu.

12. Zgodnie z punktem jedenastym porządku obrad przystąpiono do ustalenia liczby Członków Zarządu kadencji 2019 – 2023. Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia liczba ta ma wynosić od 5 do 9 członków i zaproponował, by we wskazanym okresie wynosiła ona nadal 5 członków. Propozycja została zaakceptowana w wyniku podjętej Uchwały 11/1/2019 */Uchwała w załączeniu/*.

Przewodniczący WZC poinformował zebranych, że istnieją dwa sposoby wyboru członków organów ŚRLGD - w głosowaniu jawnym lub tajnym. W wyniku głosowania ustalono, że wybór organu nastąpi w sposób tajny – Uchwała 12/1/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głos w dyskusji zabrał obecny Prezes Zarządu, który zaproponował wszystkich obecnych członków Zarządu jako kandydatów do wybieranego właśnie organu. Z kolei Pan Maciej Tomczyk zaproponował kandydaturę Pana Wojciecha Sędka. Każdy z kandydatów wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Roman Nowak zaproponował kandydaturę Pana Sławomira Owczarka – a kandydat zgodził się na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do sporządzania kart do głosowania tajnego – a Przewodniczący WZC ogłosił przerwę w obradach do zakończenia tych prac.

Po wznowieniu obrad o godz. 15.25 – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Piotr Piec poinformował zebranych o sposobie prawidłowego oddania głosu, a następnie członkowie Komisji dokonali wydania 64 kart do głosowania. Po ich zebraniu Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania.

13. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników – przystąpiono do realizacji punktu dwunastego porządku obrad - wyboru Członków komisji Rewizyjnej na kadencję 2019 – 2023. Przewodniczący WZC zaproponował utrzymanie liczby członków tego organu na poziomie 4 osób. Pan Krzysztof Nowak

zapropował, by Komisja Rewizyjna liczyła 3 członków. W wyniku głosowania podjęto decyzję, że Komisja rewizyjna będzie pracowała w 3-osobowym składzie */Uchwała Nr 13/1/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/*. Nastąpiło zgłaszanie kandydatur. Pana Roman Nowak zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Gieronia. Pan Krzysztof Nowak zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Stradomskiego. Pan Piotr Piec zgłosił kandydaturę Pana Roberta Wielgopolana. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Z uwagi na fakt, że liczba zgłoszonych kandydatów była równa przyjętej liczbie członków - ustalono jawny sposób głosowania w tej sprawie. W wyniku głosowania wszyscy kandydaci uzyskali akceptację - Uchwała Nr 14/1/2019 w załączeniu. Po realizacji tego punktu Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - Pan Piotr Piec przedstawił wyniki głosowania tajnego na członków Zarządu ŚRLGD. Wyniki prezentowały się następująco:

- Anna Ponicka - 60 głosów,
- Wojciech Sędek - 62 głosów,
- Artur Gawron - 13 głosów,
- Dominik Stawiarz - 56 głosów,
- Maciej Tomczyk - 57 głosów,
- Sławomir Owczarek - 60 głosów.

Na podstawie odczytanych wyników podjęto Uchwałę Nr 15/1/2019 w sprawie wyboru Członków Zarządu kadencji 2019-2023 */Uchwała w załączeniu/*.

14. Zgodnie z punktem trzynastym porządku obrad przystąpiono do ustalenia liczby i wyboru Rady na kadencję 2019 – 2023. Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia liczba ta ma wynosić od 9 do 18 członków oraz fakcie, że w składzie tego organu winny zostać zachowane odpowiednie parytety pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Poinformował także, że obecni na zebraniu muszą zdecydować o sposobie wyboru członków organów ŚRLGD - w głosowaniu jawnym lub tajnym. W wyniku głosowania ustalono, że wybór Rady nastąpi w sposób tajny – Uchwała 16/1/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotychczasowa Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Wira zaproponowała, by ustalić tę liczbę na 15. W wyniku głosowania przychylnono się do tej propozycji - Uchwała 17/1/2019 w załączeniu. Zawniosowała także, by z uwagi na wiedzę i doświadczenie dotychczasowych członków Rady wszyscy oni kandydowali – o ile wyrażą na to zgodę – do Rady na kolejną kadencję. Ponadto Pan Tomczyk odczytał pismo nieobecnego na WZC członka Rady – Pana Łukasza Gałązki, gdzie informował, że nadal wyraża chęć na piastowanie tej funkcji w nowej kadencji. W wyniku kolejnych zgłoszeń kandydatów do składu Rady ustalono następujący zestawienie kandydatów do składu Rady – z podziałem na sektory.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do sporządzania kart do głosowania tajnego – a Przewodniczący WZC ogłosił przerwę w obradach do zakończenia tych prac.

Po wznowieniu obrad o godz. 17.10 – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Piotr Piec poinformował zebranych o sposobie prawidłowego oddania głosu, a następnie członkowie Komisji dokonali wydania 62 kart do głosowania. Po zebraniu i przeliczeniu głosów Pan Piec przedstawił wyniki głosowania tajnego na członków Rady ŚRLGD. Przedstawiły się one następująco:

Sektor publiczny:

- Powiat Jędrzejowski – Mentel Marek - 32 głosów.
- Gmina Oksa - Soboń Tadeusz - 62 głosów.
- Gmina Kluczewsko - Nowak Roman - 54 głosów.
- Gmina Radków - Jaskólski Rafał - 56 głosów.

Sektor rybacki:

- Suchoń Piotr - 40 głosów.
- Pakuła Jacek - 46 głosów.
- Wira Małgorzata - 55 głosów.
- Gałązka Łukasz - 19 głosów.
- Grzegorzczak Marek - 40 głosów.
- Kolasa Paweł - 38 głosów.
- Borowiecki Marcin - 26 głosów.
- Sygut Bogusław - 48 głosów.
- Wtorek Kazimierz - 19 głosów.

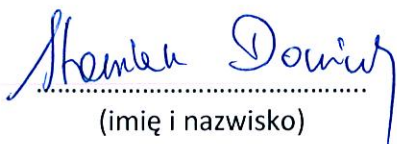
Sektor społeczny:

- Kaczmarek Edmund - 54 głosów.
- Wypych Bogusława - 43 głosów.
- Szwaczka Teresa - 21 głosów.
- Prawda Magda-(poniżej 35 roku życia) - 57 głosów.
- Robak Bartłomiej - 37 głosów.
- Frączek Anita (poniżej 35 roku życia) - 29 głosów.
- Grad Piotr- przedsiębiorca - 29 głosów.
- Banaś Urszula-przedsiębiorca - 31 głosów.

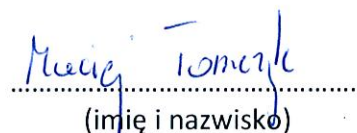
Po ich odczytaniu – przyjęto stosowną uchwałę Nr 18/1/2019 /uchwała w załączeniu/.

15. Przystąpiono do realizacji punktu czternastego porządku obrad – tj. „Sprawy bieżące, wolne wnioski”. Wskutek braku dyskusji w tym punkcie – o godz. 18.05 Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Zebrania


.....
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania


.....
(imię i nazwisko)