

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania” (ŚRLGD) w dniu 24 września 2021 roku

1. W dniu 24 września 2021 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Hotelu „Stara Fabryka” w Małogoszczu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ŚRLGD.
2. Posiedzenie rozpoczął o godz. 14.00 Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek. Powitał wszystkich zebranych. Po zapoznaniu się z listą obecności, podpisaną przez uczestników Walnego Zebrania Członków (WZC) Prezes stwierdził brak prawomocności obrad (na sali było obecnych 37 członków stowarzyszenia). W drugim terminie WZC – o godz. 14.30 – na sali było obecnych 48 członków łącznie z udzielonymi pełnomocnictwami- 8 sztuk (co stanowiło ponad 50% 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. Wojciech Sędek zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Macieja Tomczyka. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu kandydatura Pana Tomczyka została zaakceptowana jednogłośnie (Uchwała Nr 1/1/2021 – w załączeniu do protokołu). Pan Maciej Tomczyk zaproponował kandydaturę Pana Dominika Stawiarza na Sekretarza zebrania. Kandydatura została zaakceptowana jednogłośnie (Uchwała 2/1/2021 - w załączeniu).
4. Przewodniczący WZC Maciej Tomczyk oddał głos gospodarzowi gminy, w której odbywa się zebranie –Burmistrzowi Panu Mariuszowi Piotrowskiemu, który serdecznie podziękował za wybór obszaru jego gminy na miejsce organizacji WZC. Następnie Przewodniczący obrad przedstawił zebrany proponowany porządek obrad, jednocześnie proponując jego zmianę. W związku z rezygnacją Pani Magdy Prawdy z funkcji członka Rady ŚRLGD – konieczne będzie uzupełnienie składu tego organu o kolejną osobę spośród członków Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie odwołanie członka Rady kadencji 2019-2023 dodano jako punkt 6.1, natomiast powołanie nowego członka tego organu jako punkt 6.2. Nikt z zebranych nie wniósł innych propozycji - wobec powyższego porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą zaakceptowano podejmując Uchwałę nr 3/1/2021 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 25 września 2020 roku /projekt protokołu był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia/. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Podjęto stosowną Uchwałę nr 4/1/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z WZC ŚRLGD z dnia 25 września 2020 r. /Uchwała w załączeniu/.
6. Zgodnie z punktem piątym porządku obrad dokonano wyboru trzysobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano: Panią Urszulę Banaś, Pana Stanisława Stradomskiego oraz Pana Jacka Pakułę. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zaakceptowano i podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 5/1/2021 w sprawie wyboru Komisji

Mandatowo - Skrutacyjnej /Uchwała w załączeniu/.

7. Zgodnie z punktem szóstym porządku obrad dokonania głosowania nad odwołaniem, a następnie powołaniem nowego członka Rady ŚRLGD. Przewodniczący Pan Maciej Tomczyk odczytał treść rezygnacji Pani Magdy Prawdy z funkcji członka Rady. Uchwałą nr 6/1/2021 przyjęto tą rezygnację /Uchwała w załączeniu/.

Następnie Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie z podjętą w 2019 r. uchwałą WZC Rada ma liczyć 15 członków i do tej liczby należy uzupełnić jej skład. Zaznaczył jednocześnie, że w Radzie musi się znajdować osoba do 35 roku życia. W związku z powyższym zgłosił kandydaturę Pani Karoliny Łuszczek, która spełnia ten wymóg. Kandydatka – w złożonym pisemnym oświadczeniu wyraziła chęć kandydowania. Innych kandydatur nie było. W związku z powyższym podjęto jednogłośnie Uchwałą nr 7/1/2021 o wyborze Pani Karoliny Łuszczek na członka Rady ŚRLGD /Uchwała w załączeniu/.

8. W kolejnym punkcie obrad Prezes Zarządu Wojciech Sędek przedstawił zebrany informację z działalności Zarządu ŚRLGD w okresie: 01.01.2020 – 31.12.2020 roku. Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok przyjęto jednogłośnie Uchwałą nr 8/1/2021 /Uchwała w załączeniu/.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawił zebrany jej Przewodniczący Pan Robert Wielgopolan. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przyjęto jednogłośnie Uchwałą 9/1/2021 /Uchwała w załączeniu/.

10. W kolejnym punkcie obrad Pani Małgorzata Wira – Przewodnicząca Rady ŚRLGD, przedstawiła zebrany obszerne sprawozdanie z działalności Rady w 2020 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 nr 10/1/2021 /Uchwała w załączeniu/.

11. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad – Pan Maciej Tomczyk - Wiceprezes Stowarzyszenia, przedstawił zebrany sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraził pozytywną opinię o realizacji budżetu ŚRLGD za rok ubiegły. Nikt inny nie zabrał głosu w tej kwestii, wobec powyższego sprawozdanie przyjęto jednogłośnie Uchwałą nr 11/1/2021 /Uchwała w załączeniu/.

12. Przystąpiono do realizacji ostatniego punktu porządku obrad – tj. „Sprawy bieżące, wolne wnioski”. Głos zabrał Pan Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin, który poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czy w najbliższym czasie planowane są konkursy, np. dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych ze zbiornikami wodnymi?
- 2) Czy ŚRLGD planuje ogłoszenie naboru na granty – na wzór LGD?
- 3) Czy grupa rybacka otrzyma dodatkowe środki z tzw. przewalutowania?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Pan Maciej Tomczyk. Brzmiały one następująco:

- 1) Tak - podjęte zostały działania mające na celu zmianę Lokalnej Strategii Rozwoju, która pozwoli na przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych na konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, którego budżet będzie wynosił ok. 2,8 mln złotych.
- 2) Nie - gdyż takich działań nie przewiduje Lokalna Strategia Rozwoju naszego Stowarzyszenia.
- 3) Tak - Zarząd ŚRLGD podjął już stosowne kroki w tej kwestii.

Więcej tematów w tym punkcie nie poruszono, wobec powyższego o godz. 15.30 Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął posiedzenie. Jednocześnie zaprosił wszystkich zebranych do udziału w konferencji podsumowującej i promującej wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju przez ŚRLGD, która przewidziana je po zakończeniu zebrania.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz WZC

Stawian Dowiński

Przewodniczący WZC

Maciej Tomczyk