

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

„Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania” (ŚRLGD) w dniu 25 września 2020 roku

1. W dniu 25 września 2020 roku o godzinie 14⁰⁰ w siedzibie Przedsiębiorstwa Społecznego „Leśne Zacisze” w Oksie 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 18 członków stowarzyszenia). W drugim terminie WZC – o godz. 14.30 – na sali było obecnych 30 członków (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. Wojciech Sędek zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Macieja Tomczyka. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu kandydatura Pana Tomczyka została zaakceptowana jednogłośnie (Uchwała Nr 1/1/2020 – w załączeniu do protokołu). Pan Maciej Tomczyk zaproponował kandydaturę Pana Dominika Stawiarza na Sekretarza zebrania. Kandydatura została zaakceptowana jednogłośnie (Uchwała 2/1/2020 - w załączeniu).
4. Przewodniczący WZC Maciej Tomczyk oddał głos gospodarzowi gminy, w której odbywa się zebranie – Panu Tadeuszowi Soboniowi, który serdecznie podziękował za wybór obszaru jego gminy ma miejsce organizacji WZC. Następnie Przewodniczący obrad przedstawił zebrany proponowany porządek obrad. Jednocześnie zaproponował zmianę w programie polegającą na dopisaniu do pkt. 3 porządku obrad „... i Regulaminu Obrad WZC”. Pani Anna Malinowska – radca prawny ŚRLGD przestawiła zebrany powód, dlaczego zachodzi konieczność takiej zmiany i wyjaśniła, że jest to spowodowane rozbieżnością zapisów w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie Obrad. Następnie odczytała nowy zapis § 12. pkt. 3 Regulaminu:

„Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu, najwcześniej po upływie 30 minut od pierwszego terminu.

Nikt inny nie wniósł kolejnych uwag, co do jego treści - wobec powyższego porządek obrad z wprowadzoną zmianą zaakceptowano podejmując Uchwałę 3/1/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad /Uchwała w załączeniu/. Następnie jednogłośnie przyjęto Uchwałę 4/1/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Obrad WZC /Uchwała w załączeniu/.

5. Zgodnie z punktem czwartym porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania poddał pod głosowanie protokół z Walnego Zebrania Członków ŚRLGD z dnia 5 kwietnia 2019 roku

/projekt protokołu był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia/. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Podjęto stosowną Uchwałę 5/1/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z WZC ŚRLGD z dnia 5 kwietnia 2019 r. /Uchwała w załączeniu/.

6. Zgodnie z punktem piątym porządku obrad dokonano wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano: Panią Urszulę Banaś, Panią Małgorzatę Wira oraz Pana Sławomira Owczarka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zaakceptowano i podjęto Uchwałę 6/1/2020 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej /Uchwała w załączeniu/.

Na WZC dotarło kolejnych dwóch członków – liczebność na sali zwiększyła się do 32.

7. Zgodnie z punktem szóstym porządku obrad Prezes Zarządu Wojciech Sędek przedstawił zebranim informację z działalności Zarządu ŚRLGD w okresie: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok przyjęto Uchwałą 7/1/2020 /Uchwała w załączeniu/.

Po podjęciu uchwały salę opuścił Prezes Wojciech Sędek Na sali obecnych pozostało 31 członków.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019 przedstawił zebranim Pan Stanisław Stradomski. Uwagę na rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej co do liczby członków wykluczonych ze Stowarzyszenia w 2019 roku zgłosił Pan Mirosław Holota. Po sprawdzeniu dokonano stosownej korekty w sprawozdaniu Zarządu za roku ubiegły. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019 przyjęto Uchwałą 8/1/2020 /Uchwała w załączeniu/.

9. Zgodnie z punktem ósmym porządku obrad – Pani Małgorzata Wira – Przewodnicząca Rady ŚRLGD, przedstawiła zebranim obszernie sprawozdanie z działalności Rady w 2019 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 9/1/2020 /Uchwała w załączeniu/.

10. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad – Pan Maciej Tomczyk - Wiceprezes Stowarzyszenia, przedstawił zebranim sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Stanisław Stradomski poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie. Nikt inny nie zabrał głosu w tej kwestii, wobec powyższego sprawozdanie przyjęto Uchwałą 10/1/2020 /Uchwała w załączeniu/.

11. Przystąpiono do realizacji ostatniego punktu porządku obrad – tj. „Sprawy bieżące, wolne wnioski”. Maciej Tomczyk poinformował zebranych o stanie wydatkowania środków finansowych z PO Rybactwo i Morze oraz o planach organizowania kolejnych naborów wniosków w roku przyszłym. Zazaczył, że zostały przez Zarząd ŚRLGD podjęte kroki w kwestii pozyskania środków z tzw. „różnic kursowych” – które też byłyby przeznaczone na kolejne konkursy. Więcej tematów w tym punkcie nie poruszono, wobec powyższego o godz. 15.30 Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakończono.

SEKRETARZ WZC

Heniek Dowiż

PRZEWODNICZĄCY WZC

Maciej Tomczyk