

## PROTOKÓŁ

### **z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania” (ŚRLGD) w dniu 29 września 2022 roku**

1. W dniu 29 września 2022 roku o godzinie 14.00 w kompleksie turystycznym „Kozłów-Park” w Kozłowie - gmina Małogoszcz, 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 22 członków stowarzyszenia). W drugim terminie WZC – o godz. 14.30 – na sali było obecnych 41 członków, co stanowiło minimum 25% wymaganej liczby członków, by 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 1/1/2022 – w załączeniu do protokołu). Następnie Prezes Sędek zaproponował kandydaturę Pana Dominika Stawiarza na Sekretarza zebrania. Kandydatura została zaakceptowana jednogłośnie (Uchwała 2/1/2022 - w załączeniu).
4. Przewodniczący WZC Maciej Tomczyk przedstawił zebrany proponowany porządek obrad, który każdy z obecnych otrzymał wraz z zaproszeniem na zebranie. Nikt z obecnych nie wniósł propozycji zmian porządku- wobec powyższego został on zaakceptowany poprzez podjęcie Uchwały nr 3/1/2022 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 24 września 2021 roku /projekt protokołu był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia/. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Podjęto stosowną Uchwałę nr 4/1/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z WZC ŚRLGD z dnia 24 września 2021 roku /Uchwała w załączeniu/.
6. Zgodnie z punktem piątym porządku obrad dokonano wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano: Panią Urszulę Banaś, Pana Stanisława Stradomskiego oraz Pana Adama Siudymaka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zaakceptowano i podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 5/1/2022 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej /Uchwała w załączeniu/.



7. W kolejnym punkcie obrad Prezes Zarządu Wojciech Sędek przedstawił zebranych informację z działalności Zarządu ŚRLGD w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok przyjęto jednogłośnie Uchwałą nr 6/1/2022 /Uchwała w załączeniu/.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021 przedstawił zebranych jej Przewodniczący Pan Robert Wielgopolan. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie Uchwałą nr 7/1/2022 /Uchwała w załączeniu/.
9. W kolejnym punkcie obrad Pani Małgorzata Wira – Przewodnicząca Rady ŚRLGD, przedstawiła zebranych obszernie sprawozdanie z działalności Rady w 2021 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 8/1/2022 /Uchwała w załączeniu/.
10. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad – Pan Maciej Tomczyk - Wiceprezes Stowarzyszenia, przedstawił zebranych sprawozdanie finansowe za 2021 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 9/1/2022 /Uchwała w załączeniu/.
11. Kolejnym punktem zebrania była kwestia przystąpienia ŚRLGD do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Maciej Tomczyk przedstawił informację na temat działalności tej instytucji oraz jakie korzyści uzyska nasze stowarzyszenie w związku z przystąpieniem do Forum. Nikt inny nie zabrał głosu w tej sprawie – wskutek czego podjęto Uchwałą nr 10/1/2022 /Uchwała w załączeniu/.
12. Przystąpiono do realizacji ostatniego punktu porządku obrad – tj. „Sprawy bieżące, wolne wnioski”. Nikt z zebranych nie zabrał głosu w tym punkcie – wobec czego o godz. 15.00 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 jest po zakończeniu zebrania.

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz WZC**

*Ambroz Dowiły*

**Przewodniczący WZC**

*Maciej Tomczyk*

**Uchwała Nr 1/1/2022**

**podjęta w 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zebrania**

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zebrania wybiera się Pana Macieja Tomczyka.

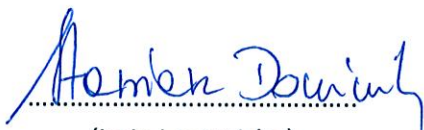
§ 2

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 2/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: wyboru Sekretarza Zebrania**

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Sekretarza Zebrania wybiera się Pana Dominika Stawiarza.


§ 2

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)



**Uchwała Nr 3/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 1 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia  
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujący porządek obrad:

**Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:**

1. *Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.*
2. *Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.*
  - a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  - b) dyskusja,
  - c) głosowanie.
3. *Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
  - a) przedstawienie projektu porządku,
  - b) dyskusja,
  - c) głosowanie.
4. *Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków ŚRLGD z dnia 24.09.2021 roku.*
  - a) odczytanie protokołu,
  - b) dyskusja,
  - c) głosowanie,
5. *Wybór trzyosobowej Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.*
  - a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  - b) dyskusja,
  - c) głosowanie
6. *Podjęcie uchwał:*
  - 1) **w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok.**
    - a) przedstawienie sprawozdania przez Prezesa
    - b) dyskusja
    - c) głosowanie

**2) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.**

- a) przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji
- b) dyskusja
- c) głosowanie

**3) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady za 2022 rok.**

- a) przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego/ą Rady
- b) dyskusja
- c) głosowanie

**4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.**

- a) krótkie omówienie sprawozdania oraz przedstawienie opinii w tej sprawie Komisji Rewizyjnej  
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
- b) dyskusja
- c) głosowanie

**7. Przystąpienie ŚRLGD do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.**

- a) dyskusja
- b) głosowanie

**8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.**

**9. Zamknięcie obrad.**

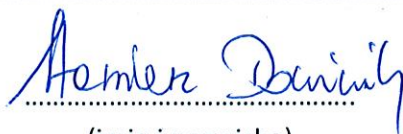
§ 2

Zatwierdzenia porządku obrad dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3

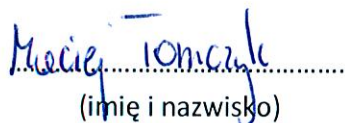
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 4/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia protokołu Walnego Zebrania Członków z dnia 24 września 2021 roku.**

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia  
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się protokół z Walnego Zebrania Członków Świętokrzyskiej Rybackiej  
Lokalnej Grupy Działania z dnia 24 września 2021 roku.

§ 2

Protokół przyjęto w głosowaniu jawnym.

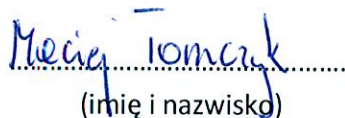
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 5/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej**

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków uchwała się, co następuje:

§ 1

Wybrano następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Urszula Banaś
2. Stanisław Stradomski
3. Adam Siudymak


§ 2

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)



**Uchwała Nr 6/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok.**

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 11 Statutu stowarzyszenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Świętokrzyskiej Rybackiej LGD za 2021 rok

§ 2

Sprawozdanie przyjęto w głosowaniu jawnym.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 7/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok**

Na podstawie § 12 ust 6 pkt 11 Statutu stowarzyszenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  
Świętokrzyskiej Rybackiej LGD za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Sprawozdanie przyjęto w głosowaniu jawnym.

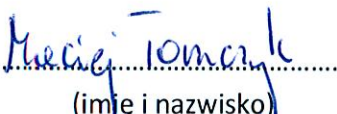
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 8/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady za 2021 rok**

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt 11 Statutu stowarzyszenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Rady Świętokrzyskiej Rybackiej LGD za 2021 rok,  
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie przyjęto w głosowaniu jawnym.

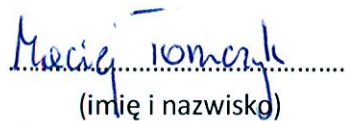
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)



**Uchwała Nr 9/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok**

Na podstawie § 12 ust 6 pkt 12 Statutu stowarzyszenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka LGD  
za 2021 rok.

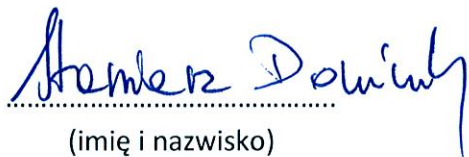
§ 2

Sprawozdanie przyjęto w głosowaniu jawnym.

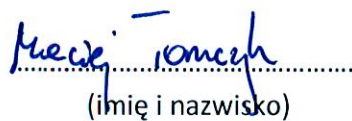
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 10/1/2022**

**podjęta w dniu 29 września 2022 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przystąpienia Świętokrzyskiej Rybackiej LGD do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich**

Na podstawie § 12 ust 6 pkt. 7 Statutu stowarzyszenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę przystąpienia do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

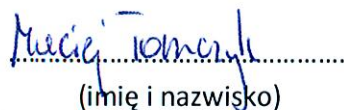
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)