



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Piła, dn. 10 grudnia 2018 r.

*Inwest-Park, sala beżowa
(ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła)*

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 10 grudnia 2018 roku

W dniu 10 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 14:30.

Ad. 1 Porządku obrad

Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Obrady rozpoczęto z 15-minutowym opóźnieniem, w związku z czym uznano, że jest to posiedzenie w tzw. II terminie. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak, który powitał wszystkich zebranych członków Stowarzyszenia. Na liście obecności złożono 38 podpisów. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 do protokołu WZC**, natomiast pisemne pełnomocnictwa stanowią **załączniki nr 2 do protokołu WZC**.

Ad. 2 Porządku obrad

Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

Pan Prezes zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zebrania, na którego zaproponował siebie. W związku z brakiem innych kandydatów, propozycja ta została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych uczestników spotkania. Na Sekretarza zebrania zgłoszono natomiast panią Patrycję Sanocką, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Propozycja ta została również przyjęta jednomyślnie przez wszystkich uczestników spotkania.

Ad. 3 Porządku obrad

Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.

Przewodniczący WZC, przejmując prowadzenie posiedzenia, zaprezentował zebrany projekt porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 21.11.2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.
8. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.
10. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
11. Sprawy bieżące.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Nikt z obecnych członków nie miał uwag do zaproponowanego porządku obrad, w związku z czym został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, Przewodniczący WZC przedstawił następujące kandydatury: pan Henryk Janicki, pan Marcin Czajkowski oraz pan Mariusz Makowski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania zaproponował również głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono następujące kandydatury: pan Henryk Janicki, pan Marcin Czajkowski oraz pan Mariusz Makowski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie. Przewodniczącym obu Komisji wybrany został pan H. Janicki, Sekretarzem - pan M. Czajkowski, Członkiem – pan M. Makowski.

Ad. 5 Porządku obrad

Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.

Przewodniczący WZC stwierdził, że wszystkie uchwały podejmowane na spotkaniu będą prawomocne, ponieważ:

- a) zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu, posiedzenia władz NGR odbywają się w drugim terminie po 15-minutowej przerwie bez względu na stan liczbowy członków,
- b) zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu, podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania i zmian LSR wymaga zwykłej większości głosów członków obecnych na WZC,
- c) zgodnie z § 13 ust. 6 Statutu, uchwały władz i organów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5, § 15 ust. 2-4, § 19 ust. 8, § 26 oraz § 27 ust. 1.
- d) zgodnie z § 15 ust. 2 punkt 2 Statutu odwołanie poszczególnych członków organów tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady wymaga większości 2/3 głosów członków NGR obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 21.11.2018 r.

Przewodniczący WZC zapytał, czy istnieje konieczność odczytywania protokołu z poprzedniego WZC, który zamieszczony był na stronie internetowej NGR. Członkowie NGR



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

uznali, że nie ma takiej potrzeby, gdyż zapoznali się z protokołem. W związku z tym zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z WZC z dn. 21.11.2018, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.

Pan Prezes wyjaśnił zebrany, iż konieczność odwołania członka Zarządu NGR wynika z rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu NGR przez Pana Krzysztofa Czarneckiego, który jednocześnie przestał pełnić funkcję burmistrza gminy Trzcianka (wybory samorządowe). W związku z powyższym Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu NGR. Zgodnie z § 15 ust. 2 punkt 2 Statutu odwołanie poszczególnych członków organów, w tym Zarządu, wymaga większości 2/3 głosów członków NGR obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr 1/10.12.2018 w sprawie odwołania członka Zarządu NGR (*załącznik nr 3 do protokołu WZC*).

Ad. 8 Porządku obrad

Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania podczas wyboru nowego członka Zarządu NGR. Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu, członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu, na którym ma zostać dokonany wybór, opowie się za głosowaniem jawnym. Jednogłośnie zdecydowano, że wybory do Zarządu NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym (*uchwała nr 2/10.12.2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu WZC*).

Ad. 9 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.

Zgodnie z Regulaminem WZC uzupełnienie składu organów NGR jest obowiązkowe w przypadku braku więcej niż 1/3 członków Zarządu - WZC zdecydowało jednak o przeprowadzeniu wyborów do Zarządu. Przewodniczący WZC wyjaśnił zebrany, że pan Krzysztof Czarnecki reprezentował w Zarządzie gminę Trzcianka i, w związku ze zmianą władzy na stanowisku burmistrza tej gminy, zaproponował nowego przedstawiciela tej gminy – pana Krzysztofa Jaworskiego. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu NGR. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że większością głosów (przy jednym głosie wstrzymującym) podjęto uchwałę nr 3/10.12.2018, która stanowi *załącznik nr 5 do protokołu z WZC*.

Ad. 10 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.

W tej części zebrania Przewodniczący WZC przekazał głos sp. ds. wdrażania LSR - pani Patrycji Sanockiej, która wyjaśniła, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z wnioskiem do NGR o uzupełnienie LSR, zatwierdzonej przez WZC na posiedzeniu w dniu 21.11.2018 r., w następującym zakresie:



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

- a) nie wyrażono zgody na zmianę wprowadzoną przez NGR polegającą na przesunięciu środków zaplanowanych na realizację projektów współpracy z lat 2016-2018 na lata 2019-2021, w związku z czym poproszono o przywrócenie środków związanych z tymi projektami na lata 2016-2018,
- b) w planie działania występowały błędy rachunkowe, które poprawiono.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie w/w zmian w LSR.

Przewodniczący WZC poprosił o zgłaszanie uwag w powyższym zakresie. W związku z tym, że nikt nie miał żadnych uwag, zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W wyniku głosowania Komisja Mandatowa stwierdziła, że członkowie NGR jednogłośnie przyjęli zmiany w LSR (**uchwała nr 4/10.12.2018** stanowi załącznik nr 6 do protokołu WZC). Przedstawione zmiany w LSR (tryb śledzenia zmian) stanowi załącznik nr 1 do uchwały, natomiast tekst jednolity LSR – załącznik nr 2 do uchwały.

Ad. 11 Porządku obrad

Sprawy bieżące

Pani Patrycja Sanocka poinformowała zebranych o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie (12 konkursów), które będą miały miejsce w okresie od 12.12.2018 do 8.01.2019 r. Pan Prezes Wojciech Józwiak wspominał natomiast o spotkaniu reprezentacji NGR w UMWW dotyczącym stanu wdrażania LSR oraz realizacji kamieni milowych, podczas którego poinformowano, że NGR ma problemy z realizacją wskaźników oraz wydatkowaniem zaplanowanych środków finansowych.

Ad. 12 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

Podczas posiedzenia WZC przedstawiciele sektora rybackiego zwrócili uwagę na bariery dotyczące sięgnięcia po środki z 4 priorytetu PO Ryby, czyli:

- a) istnieje znaczna część rybaków starszych tj. powyżej 50-60 r.ż. którzy nie chcą angażować się w duże inwestycje, ponadto, w przypadku dofinansowania, zobowiązuje ich 5-letni okres związania z celem operacji, w trakcie którego nie można dokonywać żadnych zmian związanych z zakupami w ramach operacji i nie można przenosić prawa własności przedmiotu operacji,
- b) zbyt niskie dofinansowanie tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych (netto),
- c) w ramach dofinansowania można zakupić jedynie nowe maszyny, urządzenia, środki transportu itd.
- d) niektórzy rybacy pozyskali już środki z priorytetu 2 PO Ryby, w ramach którego możliwe było pozyskiwanie środków wcześniej niż z priorytetu 4,
- e) konieczność zatrudnienia lub utrzymania pracownika na pełen etat średnioroczny.

Poza powyższym nie zgłoszono żadnych wniosków.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 13 Porządku obrad

Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący WZC zakończył obrady Walnego Zebrania Członków NGR.

Pan Prezes NGR podziękował również za przybycie zebranych i pożegnał członków Stowarzyszenia NGR.

Specjalista ds. wdrażania LSR

Patrycja Sanocka

.....
SEKRETARZ WZC

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Izbziak

.....
PRZEWODNICZĄCY WZC

Załączniki do Protokołu WZC:

1. Zał. nr 1 - lista obecności.
2. Zał. nr 2 - pisemne pełnomocnictwa.
3. Zał. nr 3 - uchwała nr 1/10.12.2018 WZC w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.
4. Zał. nr 4 - uchwała nr 2/10.12.2018 WZC w sprawie sposobu głosowania przy wyborach uzupełniających do Zarządu NGR.
5. Zał. nr 5 - uchwała nr 3/10.12.2018 WZC w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu NGR.
6. Zał. nr 6 - uchwała nr 4/10.12.2018 WZC w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
7. Zał. nr 7 – protokół Komisji Mandatowej.
8. Zał. nr 8 – protokół Komisji Skrutacyjnej.

