



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Piła, dn. 27 czerwca 2019 r.

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

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 27 czerwca 2019 roku

W dniu 27 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 12-tą.

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 29 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 Katarzynę Burdzy, 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.
5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 24.04.2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2018 roku oraz ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2018 rok a także podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zarządowi NGR.
12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Nikt nie wniósł uwag, w związku z czym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, Przewodniczący WZC przedstawił następujące kandydatury: pan Mariusz Makowski, pani Joanna Sanocka-Pertek oraz pan Janusz Drożdż, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie. Przewodniczącym KM został pan Mariusz Makowski, Sekretarzem – pani Joanna Sanocka-Pertek, Członkiem – pan Janusz Drożdż.

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 § 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.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 24.04.2019 r.

Przewodniczący WZC zapytał, czy istnieje konieczność odczytywania protokołu z poprzedniego WZC, który zamieszczony był na stronie internetowej NGR. Członkowie NGR 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. 24.04.2019, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r., w tym szczegółowo informację dodatkową, omówiła pani Iwona Kamińska-Lech z biura rachunkowego „Denumeratio”, obsługującego Stowarzyszenie w zakresie prowadzenia księgowości i kadr.

Nikt z zebranych nie miał uwag do przedstawionych dokumentów. W związku z tym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu NGR, Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **1/27.06.2019 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to, w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa wraz z załącznikiem, stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 8 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2018 roku. Nikt z członków nie miał uwag. W związku z tym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2018 roku. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **2/27.06.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2018 (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 9 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Rady za 2018 rok przedstawił Przewodniczący Rady pan Janusz Drożdż. Nikt z zebranych nie wniósł uwag, w związku z czym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady NGR za 2018 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **3/27.06.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2018 (załącznik nr 5 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 10 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2018 roku oraz ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2018 rok a także podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań.

Sprawozdanie oraz protokół Komisji Rewizyjnej, w imieniu członków tego organu, odczytała pani Anna Grzybowska (na podstawie upoważnienia pana Dominika Pietrzyńskiego – Wiceprzewodniczącego KR). Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia NGR w 2018 r. oraz wniosła o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, merytorycznego Zarządu za 2018 rok, a także o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR za ubiegły rok. Nikt z zebranych nie miał uwag, w związku z czym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2018 roku i protokołu spisanego na okoliczność weryfikacji sprawozdania finansowego NGR za 2018 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **4/27.06.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2018 rok (załącznik nr 6 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie oraz protokół stanowią załączniki do podjętej uchwały.

Ad. 11 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zarządowi NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi NGR. Komisja Mandatowa stwierdziła, że większością głosów (przy 5 głosach wstrzymujących) podjęto **uchwałę nr 5/27.06.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2018**, która stanowi **załącznik nr 7 do protokołu z WZC**.

Ad. 12 Porządku obrad

Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska przedstawiła informacje o organizowanych naborach wniosków o dofinansowanie (26-30/2019), zachęcając do złożenia wniosków.

Ad. 13 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

W tym miejscu głos zabrał pan Ziemowit Pirtań, przedstawiając propozycję projektu związanego z promocją diety rybnej wśród dzieci do lat 7 z Wielkopolski, który zgłoszony został do WRPO. Wg niego jest to dobra propozycja dla NGR, która mogłaby w przyszłości wystąpić z wnioskiem o realizację tego projektu.

Dyskusji podczas WZC nie podjęto, nie zgłoszono też żadnych innych wniosków.

Ad. 14 Porządku obrad

Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

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



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

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

SEKRETARZ WZC

PRZEWODNICZĄCY WZC

Załączniki do Protokołu WZC:

1. Zał. nr 1 - lista obecności.
2. Zał. nr 2 - pisemne pełnomocnictwa.
3. Zał. nr 3 - Uchwała nr 1/27.06.2019 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 2/27.06.2019 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2018.
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 3/27.06.2019 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2018.
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 4/27.06.2019 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 5/27.06.2019 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2018.
8. Zał. nr 8 – protokół Komisji Mandatowej.

