



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Piła, dn. 7 lipca 2020 r.

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła-Płotki

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 7 lipca 2020 roku

W dniu 7 lipca 2020 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.

Walne Zebranie Członków otworzył Pan Wojciech Józwiak, Prezes Zarządu, witając wszystkich zebranych. Prezes Zarządu stwierdził, że posiedzenie nie może się odbyć w I terminie z uwagi na brak obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia (par. 15 ust. 4 Statutu). Dlatego też zamknięto posiedzenie w I terminie, by po 15 minutach otworzyć je ponownie. W II terminie, zgodnie z listą obecności, złożono 34 podpisy (na 96 członków NGR). W związku z tym WZC jest zdolne zgodnie z zapisami par. 15 ust. 4 Statutu do podejmowania Uchwał w II terminie, bez względu na stan liczbowy. 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.
5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 27.06.2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2019 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań a także wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Zarządowi NGR.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia praw do składników majątku (projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-2013).
14. Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Nikt nie wniósł uwag do porządku obrad, w związku z czym został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, Przewodniczący WZC przedstawił następujące kandydatury: pan Wojciech Rożek, pan Roman Dubkiewicz oraz pan Piotr Ratajczak, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie. Przewodniczącym KM został pan Piotr Ratajczak, Sekretarzem – pan Wojciech Rożek, Członkiem – pan Roman Dubkiewicz.

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

- c) zgodnie z § 26 zmianę Statutu uchwała Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 20 % członków zwyczajnych NGR.

Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 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. 27.06.2019, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r., w tym szczegółowo informację dodatkową, z powodu nieobecności pani Iwony Kamińskiej-Lech z biura rachunkowego „Denumeratio”, obsługującego Stowarzyszenie w zakresie prowadzenia księgowości i kadr, omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Alfreda Zbierajewska.

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 2019. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr 1/07.07.2020 w sprawie **przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to, w tym bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa, stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 8 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2019 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 2019 roku. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr 2/07.07.2020 w sprawie **przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2019 (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 9 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Rady za 2019 rok przedstawiła, w imieniu Przewodniczącego Rady pana Janusz Drożdż, pani Marta Stokłosa, członkini Rady NGR. Nikt z zebranych nie wniósł uwag, w związku z czym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR,



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady NGR za 2019 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **3/07.07.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2019 (załącznik nr 5 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 10 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2019 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań a także wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR.

Sprawozdanie oraz protokół Komisji Rewizyjnej, w imieniu członków tego organu, odczytała Przewodnicząca KR pani Alfreda Zbierajewska. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia NGR w 2019 r., w tym działalność Rady NGR oraz wniosła o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 roku i protokołu spisanego na okoliczność weryfikacji sprawozdania finansowego NGR za 2019 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **4/07.07.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2019 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 2019 rok Zarządowi NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi NGR. Komisja Mandatowa stwierdziła, że większością głosów (przy 3 głosach wstrzymujących) podjęto **uchwałę nr 5/07.07.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2019**, która stanowi **załącznik nr 7 do protokołu z WZC**.

Ad. 12 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką.

Przewodniczący WZC przedstawił zmiany w Regulaminie opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Główna zmiana dotyczy uwzględnienia wszystkich organizacji pozarządowych, a nie tylko stowarzyszeń, w grupie członków zwolnionych z opłacania składek członkowskich. Nikt z zebranych nie miał uwag, w związku z czym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4a Statutu NGR, Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto **uchwałę nr 6/07.07.2020 w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką**, która stanowi **załącznik nr 8 do protokołu z WZC**.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 13 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia praw do składników majątku (projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-2013).

Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska omówiła kwestie związane z projektami realizowanymi w ramach PO Ryby 2007-2013, których okres trwałości skończył się oraz których łączna wartość przekracza 20.000 zł. Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu NGR zbycie praw do składnika majątku należącego do NGR, którego wartość rynkowa przekracza 20.000 zł, wymaga zgody WZC. Dotyczy to następujących projektów:

- a. elementy wyposażenia Parku Ryb Słodkowodnych w Trzciance,
- b. elementy oznakowania wód,
- c. elementy wyposażenia ośrodka edukacyjnego w Drawieńskim Parku Narodowym,
- d. elementy wyposażenia ośrodków edukacji leśnej oraz ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych przy nadleśnictwach na obszarze NGR.

Nikt nie wniósł uwag co do kwestii zbycia praw do zaprezentowanych składników majątku. Zarządzono głosowanie w sprawie zbycia tych praw. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto **uchwałę nr 7/07.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł**, która stanowi **załącznik nr 9 do protokołu z WZC**.

Ad. 14 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiany w Statucie NGR przedstawiła Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska, wyjaśniając zebranych, że dotyczą one głównie dostosowania do zmienionej ustawy Prawo o Stowarzyszeniach w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności władzom i organom Stowarzyszenia, szczególnie w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, poprzez udział w posiedzeniach tych władz i organów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (posiedzenia zdalne). Ponadto odebrano domniemanie kompetencji Walnemu Zebraniu Członków NGR (usunięto słowo „w szczególności”), dodając je Zarządowi NGR, ze względu na większą częstotliwość podejmowanych decyzji przez Zarząd.

Nikt z zebranych nie miał uwag co do treści zmian. Zgłoszono natomiast jedną uwagę dotyczącą podziału projektowanej uchwały na dwie, co podyktowane ma być prawdopodobnym brakiem akceptacji przez KRS jednej uchwały dotyczącej przyjęcia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. Zdaniem członka NGR pierwsza uchwała miałaby dotyczyć zatwierdzenia zmian w Statucie, druga – uchwalenia tekstu jednolitego Statutu, na co obecni członkowie wyrazili zgodę. W związku z tym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu NGR, Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie zmiany Statutu NGR a następnie w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu NGR. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto **uchwałę nr 8/07.07.2020 w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej**, która stanowi **załącznik nr 10 do protokołu z WZC** oraz **uchwałę nr 9/07.07.2020 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej**, która stanowi **załącznik nr 11 do protokołu z WZC**.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 15 Porządku obrad

Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska przedstawiła bieżące informacje na temat funkcjonowania NGR w formie prezentacji, która stanowi **załącznik nr 12 do protokołu z WZC**. Wspomniała też pokrótce o planowanych do realizacji projektach współpracy.

Ad. 16 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnych uwag i nie podjęto dyskusji.

Ad. 17 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 Samocka

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 1/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 2/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2019.
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 3/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2019.
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 4/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 5/07.07.2020 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2019.
8. Zał. nr 8 - Uchwała nr 6/07.07.2020 WZC w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

9. Zał. nr 9 - Uchwała nr 7/07.07.2020 WZC w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł.
10. Zał. nr 10 - Uchwała nr 8/07.07.2020 WZC w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
11. Zał. nr 11- Uchwała nr 9/07.07.2020 WZC w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
12. Zał. nr 12 – prezentacja dot. bieżącej działalności NGR
13. Zał. nr 13 – protokół Komisji Mandatowej.

