



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

*Piła, dn. 01 kwietnia 2021 r.
Wideokonferencja (MS Teams)*

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 1 kwietnia 2021 roku

W dniu 1 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 12-tą.

Na podstawie par. 13 ust. 7 Statutu NGR oraz art. 10 ust. 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 Poz. 104 z późn. zm.), ze względu na wprowadzony stan epidemii, Walne Zebranie Członków odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji (aplikacja Microsoft Teams).

Ad. 1 Porządku obrad

Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak, który powitał wszystkich obecnych członków Stowarzyszenia. Odczytał listę obecności osób uprzednio zgłoszonych (tylko takie osoby otrzymały link aktywacyjny do posiedzenia), prosząc jednocześnie każdego o potwierdzenie swojej obecności. Po podliczeniu głosów stwierdzono brak quorum posiedzenia tj. przynajmniej połowy liczby członków (stwierdzono 21/90 tj. 23,33% wszystkich głosów). W związku z tym pan Prezes poinformował, że jest to I termin a II termin posiedzenia odbędzie się po 15-minutowej przerwie, bez względu na stan liczbowy. Po przerwie pan Prezes ponownie odczytał listę obecności, na podstawie której stwierdzono 25 głosów (27,78% wszystkich głosów). Jedna osoba – pełnomocnik obecna była w Biurze NGR. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 do protokołu WZC**, natomiast wydruk z aplikacji MS Teams osób uczestniczących (zalogowanych) w spotkaniu stanowi **załącznik nr 2**. Pisemne pełnomocnictwa stanowią **załączniki nr 3 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 (25 głosów „za”). Na Sekretarza zebrania zgłoszono natomiast panią Patrycję Sanocką, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Propozycja ta została również przyjęta jednomyślnie przez wszystkich uczestników spotkania (25 głosów „za”).



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 3 Porządku obrad

Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.

Przewodniczący WZC, przejmując prowadzenie posiedzenia, zaprezentował zebranym 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 WZC z dnia 07.07.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady NGR.
8. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR.
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zbycia praw do składników majątku (projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-2013).
11. Podjęcie Uchwał w sprawie: zmiany Statutu NGR oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu NGR (zmiana siedziby NGR).
12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

W tym miejscu Przewodniczący, odczytując punkt 8 i 9 porządku obrad, zapytał prezesa stowarzyszenia, które odwołało pełnomocnictwo swojego przedstawiciela w Radzie NGR, czy będzie upoważniał inną osobę do prac w tym organie. W przeciwnym wypadku oraz gdy żadna inna organizacja pozarządowa nie zgłosi swojego przedstawiciela, porządek obrad będzie musiał być zmieniony, gdyż nie odbędą się wybory do tego organu. Prezes stowarzyszenia, do którego zwrócił się pan W. Józwiak, poinformował, że będzie zgłaszał nowego przedstawiciela do Rady NGR. W związku z tym porządek obrad pozostał niezmienny. Został on przyjęty jednogłośnie (25 głosów „za”).

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, zgłoszono następujące kandydatury: pani Agnieszka Nakoneczna, pan Adrian Hałuszka oraz pan Michał Lewandowski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie (25 głosów „za”).

Przewodniczący zebrania zaproponował również głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono następujące kandydatury: pani Agnieszka Nakoneczna, pan Adrian Hałuszka oraz pan Michał Lewandowski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie (25 głosów „za”). Przewodniczącą obu Komisji wybrana została pani A. Nakoneczna, Sekretarzem - pan A. Hałuszka, Członkiem – pan M. Lewandowski.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

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.
- c) 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,
- d) zgodnie z § 26 Statutu NGR podejmowane uchwały w sprawie zmian Statutu NGR są prawomocne (wymagają 2/3 głosów przy obecności min. 20 % członków zwyczajnych NGR).

Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 07.07.2020 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. 07.07.2020, który zaakceptowano jednogłośnie (25 głosów „za”).

Ad. 7 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady NGR.

Konieczność odwołania członka Rady NGR przez WZC wynika z odwołania przez Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” z pełnienia funkcji w tym organie swojego pełnomocnika – pana Macieja Świetlickiego (przestał on być członkiem tego stowarzyszenia). W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie odwołania członka Rady NGR. Odczytano **uchwałę nr 1/01.04.2021 WZC z dn. 01.04.2021 r. w sprawie odwołania członka Rady NGR**, która stanowi **załącznik nr 4 do protokołu WZC**. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie odwołano członka Rady NGR – Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” reprezentowane przez pana Macieja Świetlickiego (25 głosów „za”).

Ad. 8 Porządku obrad

Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady 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.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania podczas wyboru nowego członka Rady NGR. Przewodnicząca Komisji Mandatowej zapytała każdego z obecnych, jaki wybiera tryb głosowania - jawny czy tajny. Jednogłośnie (25 głosów „za”) zdecydowano, że wybory do Rady NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym. Odczytano **uchwałę nr**



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

2/01.04.2021 WZC z dn. 01.04.2021 r. w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu WZC.

Ad. 9 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR.

Przewodniczący WZC poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady NGR, którzy reprezentować muszą sektor społeczny. W tym miejscu zgłoszono dwie osoby – pana Kamila Całka, reprezentującego Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” oraz pana Michała Lewandowskiego, reprezentującego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego. Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś” poinformował, że zgłoszony reprezentant wyraził zgodę na kandydowanie. Podobnie obecny na spotkaniu pan M. Lewandowski wyraził taką zgodę. Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała każdego z obecnych, jaki jest ich głos tzn. czy wybierają pana K. Całka czy pana M. Lewandowskiego. Po czym stwierdziła, że większością głosów (24 głosy „za”) do Rady NGR wybrano pana M. Lewandowskiego, reprezentującego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego. 1 głos oddano na pana K. Całka. Odczytano **uchwałę nr 3/01.04.2021 WZC z dn. 01.04.2021 w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu z WZC.**

Ad. 10 Porządku obrad

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

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł.

Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska wyjaśniła, że istnieje konieczność zmiany uchwały, podjętej na posiedzeniu WZC w dniu 07.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł.

W uchwale nr 7/07.07.2020 zawarto zobowiązanie, że nabywcą poszczególnych składników majątku zakupionego w ramach realizacji operacji finansowanych ze środków PO RYBY 2007-2013 powinny być podmioty dysponujące prawami do nieruchomości, na których zostały posadowione lub w których zostały umieszczone i obecnie znajdują się poszczególne składniki majątku.

W rzeczywistości jednak niektóre podmioty, na mocy zawartych umów, nie posiadają prawa do dysponowania nieruchomościami na cele związane z umiejscowieniem w nich składników majątku, lecz zgody. W takiej sytuacji konieczne stało się doprecyzowanie kwestii związanych z nieodpłatnym przekazaniem składników majątku także podmiotom nie posiadającym praw do dysponowania nieruchomościami ale wszystkim podmiotom, będącym stronami umów, na mocy których te składniki zostały przekazane w „opiekę”. Ponadto dokonano zmiany w zakresie dokumentu, na podstawie którego nastąpi zbycie składników majątku zakupionego w ramach realizacji operacji finansowanych ze środków PO RYBY 2007-2013, którego wartość przekracza 20.000 zł.

Odczytano **uchwałę nr 4/01.04.2021 WZC z dn. 01.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu WZC.** W wyniku głosowania Komisja Mandatowa



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

stwierdziła, że jednogłośnie (25 głosów „za”) wyrażono zgodę na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł, w zmienionej formie.

Ad. 11 Porządku obrad

Podjęcie Uchwał w sprawie: zmiany Statutu NGR oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu NGR (zmiana siedziby NGR).

Przewodniczący przedstawił proponowane zmiany w Statucie NGR. Wyjaśnił, że jedyną zmianą jest zmiana siedziby NGR, którą od 01.04.2021 r. jest miasto Trzcianka (§ 3 ust. 2). Odczytano **uchwałę nr 5/01.04.2021 WZC z dn. 01.04.2021 r. w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej**, która stanowi **załącznik nr 8 do protokołu WZC**. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (25 głosów „za”) przyjęto zmianę w Statucie NGR.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu NGR. Odczytano **uchwałę nr 6/01.04.2021 WZC z dn. 01.04.2021 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej**, która stanowi **załącznik nr 9 do protokołu WZC**. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (25 głosów „za”) przyjęto tekst jednolity Statutu NGR.

Ad. 12 Porządku obrad

Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Kierownik Biura NGR poinformowała zebranych o następujących sprawach:

- a) zmiana miejsca, w którym mieści się Biuro NGR,
- b) realizacja budżetu LSR,
- c) przeliczenie środków z tzw. różnic kursowych,
- d) ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie,
- e) budżet na 2021 r.
- f) projekty współpracy,
- g) przyszłe programowanie.

Ad. 13 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

Podczas posiedzenia WZC nie podjęto dyskusji i nie zgłoszono żadnych wniosków.

Pan Michał Lewandowski podziękował zebranych za głosy przy wyborze jego kandydatury do Rady NGR.

Ad. 14 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.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Specjalista ds. wdrożenia LSR

Patrycja Sarnacka

SEKRETARZ WZC

Agata Braich
PRZEWODNICZĄCY WZC

Załączniki do Protokołu WZC:

1. Zał. nr 1 - lista obecności.
2. Zał. nr 2 - wydruk z aplikacji MS Teams osób uczestniczących (zalogowanych) w spotkaniu.
3. Zał. nr 3 - pisemne pełnomocnictwa.
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 1/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie odwołania członka Rady NGR.
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 2/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR.
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 3/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR.
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 4/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł.
8. Zał. nr 8 - Uchwała nr 5/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
9. Zał. nr 9 - Uchwała nr 6/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
10. Zał. nr 10 – protokół Komisji Mandatowej.
11. Zał. nr 11 – protokół Komisji Skrutacyjnej.