



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Piła, dn. 2 września 2021 r.

Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 2 września 2021 roku

W dniu 2 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 13-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 40 podpisów (na 92 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 Danutę Pisarską, 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.
6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 01.04.2021 r.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2020 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2020 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 2020 rok Zarządowi NGR.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r.
13. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. 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 Michał Lewandowski, pani Agnieszka Nakoneczna oraz pan Krzysztof Bogdanowicz, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie. Przewodniczącym KM został pan Michał Lewandowski, Sekretarzem – pani Agnieszka Nakoneczna, Członkiem – pan Krzysztof Bogdanowicz.

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 01.04.2021 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. 01.04.2021, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej oraz omówiła szczegółowo Pani Joanna Strońska-Ziemann, która prowadzi księgowość Nadnoteckiej Grupy Rybackiej od 2020 roku.

Nikt z zebranych nie miał uwag do przedstawionych informacji. W związku z tym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu NGR, Przewodniczący WZC przedstawił projekt Uchwały nr 1/02.09.2021 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **1/02.09.2021 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 (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 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2020 roku. Nikt z członków nie miał uwag. W związku z tym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, Przewodniczący WZC przedstawił projekt Uchwały nr 2/02.09.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2020 i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2020 roku. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **2/02.09.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2020 (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 9 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Rady za 2020 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 przedstawił projekt Uchwały nr 3/02.09.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2020 i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady NGR za 2020 rok.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **3/02.09.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2020 (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 2020 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2020 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, z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej odczytała pani Ewa Oleś Sokołowska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia NGR w 2020 r., w tym działalność Rady NGR oraz wniosła o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 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 przedstawił projekt Uchwały nr 4/02.09.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2020 rok i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2020 roku i protokołu spisane go na okoliczność weryfikacji sprawozdania finansowego NGR za 2020 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **4/02.09.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2020 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 2020 rok Zarządowi NGR.

Przewodniczący WZC przedstawił projekt Uchwały nr 5/02.09.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2020 i zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi NGR. Komisja Mandatowa stwierdziła, że większością głosów (przy 4 głosach wstrzymujących) podjęto **uchwałę nr 5/02.09.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2020**, która stanowi **załącznik nr 7 do protokołu z WZC**.

Ad. 12 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r.

Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak poinformował zebranych o wpłynięciu odwołania członka NGR pana Jana Śmietany od Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR. Następnie Pan Prezes przedstawił projekt Uchwały nr 6/02.09.2021 WZC NGR z dnia 02.09.2021 r .w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r. .Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **6/02.09.2021 WZC NGR z dnia 02.09.2021 r .w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r. (załącznik nr 8 do protokołu WZC)**.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Ad. 13 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 9 do protokołu z WZC**. Wspomniała też pokrótce o nowej perspektywie finansowej.

Ad. 14 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnych uwag i nie podjęto dyskusji.

Ad. 15 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.

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 1/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 2/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2020.
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 3/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2020.
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 4/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 5/02.09.2021 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2020.
8. Zał. nr 8 - Uchwała nr 6/02.09.2021 WZC w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r.



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

9. Zał. nr 9 – prezentacja dot. bieżącej działalności NGR
10. Zał. nr 10 – protokół Komisji Mandatowej.