



Trzcianka, dn. 3 listopada 2021 r.
Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 3 listopada 2021 roku

W dniu 3 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 14-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 47 podpisów (na 96 członków NGR). Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 do protokołu WZC**, natomiast pisemne pełnomocnictwa stanowią **załączniki nr 2 do protokołu WZC**.

Walne Zebranie Członków zorganizowane zostało celem przeprowadzenia nowych wyborów do władz i organów NGR, których kadencja skończyła się z dniem 29 października 2021 r. (mandat upływa na kolejnym posiedzeniu WZC).

Ad. 2 Porządku obrad

Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

Pan Prezes zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zebrania, na którego zaproponował pana Czesława Pachowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. 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 również wyraziła zgodę na kandydowanie. Propozycja ta została 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 WZC z dnia 02.09.2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej NGR.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR.
10. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.
11. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Zarządu na nową kadencję.
12. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Komisji na nową kadencję.
13. Przeprowadzenie wyborów do Rady NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady na nową kadencję.
14. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

W tym miejscu Przewodniczący zebrania zaproponował przeniesienie punktu 10 dotyczącego sposobu głosowania przy wyborach do organów NGR w miejsce punktu 6. Tym samym zmianie ulegnie numeracja od punktu 7 do 10. Obecni na WZC członkowie NGR jednogłośnie przyjęli porządek obrad w zmienionej formie, 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. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.
7. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 02.09.2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej NGR.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR.
11. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Zarządu na nową kadencję.
12. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Komisji na nową kadencję.
13. Przeprowadzenie wyborów do Rady NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady na nową kadencję.
14. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
15. Dyskusja i wolne wnioski.



16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, zgłoszono następujące kandydatury: pani Maja Czepulonis, pani Halina Liszkiewicz oraz pan Piotr Ratajczak, 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 te same kandydatury: pani Maja Czepulonis, pani Halina Liszkiewicz oraz pan Piotr Ratajczak, 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 Piotr Ratajczak, Sekretarzem – pani Halina Liszkiewicz, Członkiem – pani Maja Czepulonis.

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,

Ad. 6 Porządku obrad

Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania podczas wyboru nowych członków organów NGR. Zdecydowano, że wybory do organów NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr 1/03.11.2021 w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady NGR (załącznik nr 3 do protokołu WZC).

Ad. 7 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 02.09.2021 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. 02.09.2021, który zaakceptowano jednogłośnie.



Ad. 8 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad liczbą członków Zarządu NGR. Poinformował, że, zgodnie ze Statutem NGR, Zarząd może składać się od 5 do 7 członków. W wyniku głosowania zdecydowano, że będzie się on składał z 7 członków. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **2/03.11.2021 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR (załącznik nr 4 do protokołu WZC).**

Ad. 9 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad liczbą członków Komisji Rewizyjnej NGR. W wyniku głosowania zdecydowano, że będzie się ona składała z 3 członków. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **3/03.11.2021 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej NGR (załącznik nr 5 do protokołu WZC).**

Ad. 10 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad liczbą członków Rady NGR. Poinformował, że, zgodnie ze Statutem NGR, Rada może składać się od 15 do 17 członków. W wyniku głosowania zdecydowano, że będzie się ona składała z 17 członków. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **4/03.11.2021 w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR (załącznik nr 6 do protokołu WZC).**

Ad. 11 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Zarządu na nową kadencję.

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR na nową kadencję. Prezes NGR pan Wojciech Józwiak zaproponował, żeby pozostawić dotychczasowy skład tego organu, gdyż jego członkowie wyrazili zgody na dalsze pełnienie funkcji w Zarządzie NGR. Nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu. Przewodniczący zebrania zapytał, czy ktoś jeszcze jest zainteresowany kandydowaniem do tego organu. Nie zgłoszono innych kandydatów. W związku z powyższym, do Zarządu NGR zaproponowano następujące osoby:

- 1) Wojciech Józwiak
- 2) Zdzisław Cebula
- 3) Joanna Sanocka – Pertek
- 4) Aleksandra Ratajczak
- 5) Iwona Kiprowska
- 6) Krzysztof Jaworski (Burmistrz gminy Trzcianka)
- 7) Agnieszka Nakoneczna (Gmina Szydłowo)

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie za przyjęciem nowego Zarządu w powyższym składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół KS, w którym stwierdził, że członkowie WZC jednogłośnie podjęli uchwałę nr **5/03.11.2021 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia NGR na nową kadencję (załącznik nr 7 do protokołu WZC).**



Ad. 12 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Komisji na nową kadencję.

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej NGR na nową kadencję. Prezes NGR pan Wojciech Józwiak zaproponował, żeby pozostawić dotychczasowy skład tego organu, gdyż jego członkowie wyrazili zgody na dalsze pełnienie funkcji w Komisji Rewizyjnej NGR. Nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu. Przewodniczący zebrania zapytał, czy ktoś jeszcze jest zainteresowany kandydowaniem do tego organu. Nie zgłoszono innych kandydatów. W związku z powyższym, do Komisji Rewizyjnej NGR zaproponowano następujące osoby:

- 1) Alfreda Zbierajewska
- 2) Ewa Oleś – Sokołowska
- 3) Dominik Pietrzyński (Gmina Krzyż Wlkp.)

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie za przyjęciem Komisji Rewizyjnej w powyższym składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół KS, w którym stwierdził, że członkowie WZC jednogłośnie podjęli uchwałę nr **6/03.11.2021 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NGR na nową kadencję (załącznik nr 8 do protokołu WZC)**.

Ad. 13 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów do Rady NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady na nową kadencję.

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów do Rady NGR na nową kadencję. Prezes NGR pan Wojciech Józwiak zaproponował, żeby pozostawić dotychczasowy skład tego organu, gdyż jego członkowie, poza dwoma, wyrazili zgody na dalsze pełnienie funkcji w Radzie NGR. Nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu. Przewodniczący zebrania zapytał, czy ktoś jeszcze jest zainteresowany kandydowaniem do tego organu. Zgłoszono panią Krystynę Frejus, reprezentującą sektor gospodarczy oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance, reprezentowane przez pana Michała Lewandowskiego (sektor społeczny). Sprawdzono parytety, zgodnie z par. 19 ust. 2 i 2a Statutu: sektor gospodarczy – 8 członków, sektor społeczny – 5 członków, sektor publiczny – 4 członków. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30 % składu Rady (23,53%), ponad 40 % składu Rady stanowią przedstawiciele sektora rybackiego (7 członków – 41,18%), w składzie Rady znajduje się przynajmniej: jeden przedsiębiorca, jeden rybak, jedna kobieta, jedna osoba poniżej 35 roku życia.

W związku z powyższym, do Rady NGR zaproponowano następujących członków:

- 1) Adam Szarek
- 2) Gmina Drawsko – reprezentowana przez Hannę Matkowską
- 3) Roman Dubkiewicz
- 4) Wojciech Rożek
- 5) Gmina Wieleń – reprezentowana przez Hannę Forbrich
- 6) Fundacja „Centrum Aktywności Obywatelskiej” – reprezentowana przez Krzysztofa Bogdanowicza
- 7) Gmina Chodzież – reprezentowana przez Kamilę Szejner



- 8) Karol Sanocki
- 9) Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa” – reprezentowane przez Bartosza Sokulskiego
- 10) Joanna Bogdan
- 11) Gmina Czarnków – reprezentowana przez Monikę Piotrowską
- 12) Janusz Drożdż
- 13) Okręg Nadnotecki PZW w Pile – reprezentowany przez Panią Janinę Moździerską
- 14) Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Sp. z o.o. reprezentowane przez Panią Martę Stokłosę
- 15) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance - reprezentowane przez pana Michała Lewandowskiego
- 16) Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik reprezentowane przez Panią Agnieszkę Warnkowską
- 17) Krystyna Frejus

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie za przyjęciem Rady NGR w powyższym składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół KS, w którym stwierdził, że członkowie WZC większością głosów podjęli uchwałę nr **7/03.11.2021 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia NGR na nową kadencję (załącznik nr 9 do protokołu WZC)**.

Ad. 14 Porządku obrad

Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska przedstawiła bieżące informacje na temat funkcjonowania NGR (nabory wniosków o dofinansowanie).

Ad. 15 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

Pan Czesław Pachowicz zgłosił wniosek dotyczący zmiany Regulaminu WZC w zakresie organów WZC tj. Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej (połączenie w jedną Komisję). Poza tym nie zgłoszono innych uwag i nie podjęto dyskusji.

Ad. 16 Porządku obrad

Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

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

Prezes Zarządu NGR pogratulował nowo wybranym członkom organów NGR. Podziękował również za przybycie zebrany i pożegnał członków Stowarzyszenia NGR oraz zaprosił na poczęstunek.

.....
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 1/03.11.2021 WZC w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady NGR.
4. Zał. nr 4 - uchwała nr 2/03.11.2021 WZC w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.
5. Zał. nr 5 - uchwała nr 3/03.11.2021 WZC w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej NGR.
6. Zał. nr 6 - uchwała nr 4/03.11.2021 WZC w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR.
7. Zał. nr 7 - uchwała nr 5/03.11.2021 WZC w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia NGR na nową kadencję.
8. Zał. nr 8 - uchwała nr 6/03.11.2021 WZC w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NGR na nową kadencję.
9. Zał. nr 9 - uchwała nr 7/03.11.2021 WZC w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia NGR na nową kadencję.
10. Zał. nr 10 – protokół Komisji Mandatowej.
11. Zał. nr 11 – protokół Komisji Skrutacyjnej.