



Trzcianka, dn. 28 lutego 2023 r.

Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28 lutego 2023 roku

W dniu 28 lutego 2023 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 39 podpisów (na 95 członków NGR). Podpisy złożyli obecni na posiedzeniu członkowie oraz, w imieniu nieobecnych członków, pełnomocnicy (na podstawie pełnomocnictw). Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 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 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 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 24.08.2022 r.



7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu NGR oraz członka Rady NGR.
8. Podjęcie uchwał o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Zarządu NGR oraz Rady NGR.
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowych członków Zarządu NGR.
10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR.
11. Przedstawienie informacji na temat nowej perspektywy finansowej w okresie 2021-2027 oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania i opracowania LSR.
12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, zgłoszono następujące kandydatury: pani Agnieszka Warnkowska, pan Michał Lewandowski, pani Halina Liszkiewicz, 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 (liczącej głosy w trakcie wyborów do organów NGR), do której zgłoszono te same kandydatury: pani Agnieszka Warnkowska, pan Michał Lewandowski, pani Halina Liszkiewicz, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie.

Przewodniczącą obu Komisji wybrana została pani Agnieszka Warnkowska, Sekretarzem – pan Michał Lewandowski, Członkiem – pani Halina Liszkiewicz.

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 liczbę obecnych 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.



Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 24.08.2022 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. 24.08.2022, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu NGR oraz członka Rady NGR.

Przewodniczący WZC wyjaśnił zebrany, że konieczność odwołania członka Zarządu NGR wynika z rezygnacji z członkostwa w Zarządzie NGR złożonej przez panią Iwonę Kiprowską. Natomiast wymóg odwołania członka Rady NGR związany jest z odwołaniem pełnomocnictwa pani Janiny Moździerskiej do reprezentowania Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu NGR. Odczytano **uchwałę nr 1/28.02.2023 WZC z dn. 28.02.2023 r. w sprawie odwołania członka Zarządu NGR (załącznik nr 2 do protokołu WZC)**. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (39 głosów „za”) odwołano członka Zarządu NGR - panią Iwonę Kiprowską.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie odwołania członka Rady NGR. Odczytano **uchwałę nr 2/28.02.2023 WZC z dn. 28.02.2023 r. w sprawie odwołania członka Rady NGR (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (39 głosów „za”) odwołano członka Rady NGR – Okręg Nadnotecki PZW w Pile, reprezentowany przez Panią Janinę Moździerską.

Ad. 8 Porządku obrad

Podjęcie uchwał o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Zarządu NGR oraz Rady NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania podczas wyboru nowych członków organów NGR. Jednogłośnie (39 głosów „za”) zdecydowano, że zarówno wybory do Zarządu, jak i do Rady NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym. Podjęto **uchwałę nr 3/28.02.2023 w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Zarządu NGR (załącznik nr 4 do protokołu WZC)** oraz **uchwałę nr 4/28.02.2023 w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR (załącznik nr 5 do protokołu WZC)**.

Ad. 9 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowych członków.

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów dotyczących uzupełnienia składu Zarządu NGR. Wyjaśnił zebrany, że konieczność wyboru nowych członków Zarządu NGR zaszła z uwagi na odwołanie pani Iwony Kiprowskiej oraz wskutek śmierci pana Zdzisława Cebuli. W związku z tym poprosił o zgłoszenie kandydatur na dwóch członków Zarządu. W tym miejscu zgłoszono kandydatury pana Stanisława Brzezińskiego oraz pana Jerzego Zbierajewskiego. Obaj panowie wyrazili zgody na kandydowanie. Poproszono obu



kandydatów o krótkie przedstawienie się (pierwszy pan pełni funkcję w zarządzie ON PZW w Pile oraz prowadzi firmę budowlaną, drugi prowadzi gospodarstwo rybackie).

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. W pierwszej kolejności przeprowadzono głosowanie za przyjęciem kandydatury pana Stanisława Brzezińskiego. Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy, stwierdzając, że za przyjęciem pana Stanisława Brzezińskiego do Zarządu oddano 38 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym, 0 głosów przeciw. Następnie przeprowadzono głosowanie za przyjęciem kandydatury pana Jerzego Zbierajewskiego. Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy, stwierdzając, że za przyjęciem pana Jerzego Zbierajewskiego do Zarządu oddano 37 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół KS, w którym stwierdziła, że członkowie WZC jednogłośnie (39 głosów „za”) podjęli uchwałę nr **5/28.02.2023 w sprawie wyboru nowych członków Zarządu NGR (załącznik nr 6 do protokołu WZC)**, uzupełniając skład Zarządu o pana Stanisława Brzezińskiego oraz pana Jerzego Zbierajewskiego.

Ad. 10 Porządku obrad

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

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów dotyczących uzupełnienia składu Rady NGR. Wyjaśnił zebrany, że konieczność wyboru nowego członka Rady NGR zaszła z uwagi na odwołanie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile reprezentowanego przez panią Janinę Moździerską. W związku z tym poprosił o zgłoszenie kandydatur na jednego członka Rady. W tym miejscu zgłoszono kandydaturę pana Roberta Chojnackiego reprezentującego Okręg Nadnotecki PZW w Pile, który wyraził zgodę na kandydowanie. Poproszono go o krótkie przedstawienie się (prowadzi sklep wędkarski i jest członkiem zarządu ON PZW w Pile). Nie zgłoszono innych kandydatur.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Rady NGR. Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem kandydatury pana Roberta Chojnackiego reprezentującego Okręg Nadnotecki PZW w Pile. Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy, stwierdzając, że za przyjęciem pana Roberta Chojnackiego reprezentującego Okręg Nadnotecki PZW w Pile do Rady oddano 38 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym, 0 głosów przeciw.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół KS, w którym stwierdziła, że członkowie WZC jednogłośnie (39 głosów „za”) podjęli uchwałę nr **6/28.02.2023 w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR (załącznik nr 7 do protokołu WZC)**, uzupełniając skład Rady o Okręg Nadnotecki PZW w Pile reprezentowany przez pana Roberta Chojnackiego.

Ad. 11 Porządku obrad

Przedstawienie informacji na temat nowej perspektywy finansowej w okresie 2021-2027 oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania i opracowania LSR.

W tym miejscu zebrania Przewodniczący WZC przekazał głos kierownik Biura NGR pani Danucie Pisarskiej, która przedstawiła pokrótce informacje na temat nowej perspektywy finansowej w okresie 2021-2027. Poinformowała ona, że na chwilę obecną dokumenty dotyczące nowej perspektywy oraz opracowania LSR są dopiero w przygotowaniu. Opierać



się można jedynie na projektach tych dokumentów np. kryteriach wyboru RLGD do realizacji LSR. Pani Pisarska poinformowała, że zgodnie z planowanymi wytycznymi, obowiązującymi w konkursie na wybór RLGD do realizacji LSR w nowej perspektywie finansowej, konieczne będzie rozszerzenie obszaru objętego działaniem LSR o nowe gminy, charakteryzujące się tzw. rybackością, m. in. w celu zapewnienia potencjału dla środków w nowym okresie programowania (program przeznaczony będzie głównie dla przedstawicieli sektora rybackiego). Planujemy przyłączyć do NGR gminy Budzyń, Kaczory, Tarnówka. Łączna pula środków przeznaczona dla RLGD na realizację LSR to 67 mln euro, planowana liczba RLGD to 17 grup. Ważne kryteria przy wyborze RLGD to:

1. liczba członków RLGD, którzy są przedstawicielami sektora rybackiego,
2. liczba przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją RLGD (średnia z trzech lat z kwestionariuszy RRW),
3. wartość produkcji, przetwórstwa i produkcji materiału zarybieniowego (średnia z trzech lat z kwestionariuszy RRW).

Z powyższego wynika, że na tą chwilę istotne jest pozyskanie dodatkowych członków – rybaków oraz zebranie kwestionariuszy RRW a także poszukiwanie potencjału dla wykorzystania środków w nowej perspektywie.

W tym miejscu pani kierownik poddała pod rozważenie zebranych kwestię zwolnienia lub obniżenia wysokości składek członkowskich dla nowych gmin, które przystąpiłyby do NGR jeszcze w tym roku. Przedstawiciele gmin członkowskich obecni na spotkaniu opowiedzieli się za pełnym płaceniem składek członkowskich przez każdą gminę należącą do NGR, pomimo niekorzystania z dofinansowania z PO Ryby w danym roku.

W dalszej kolejności Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania i opracowania LSR, co ma stanowić pewnego rodzaju deklarację oraz podstawę dla Biura NGR do prowadzenia działań zmierzających do przygotowania NGR do uczestniczenia w nowej perspektywie. Jednogłośnie (39 głosów „za”) podjęto **uchwałę nr 7/28.02.2023 w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania i opracowania LSR (załącznik nr 8 do protokołu WZC).**

Ad. 12 Porządku obrad

Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Kierownik Biura NGR pani Danuta Pisarska przedstawiła bieżące informacje na temat funkcjonowania NGR. Poinformowała o rozpoczętych naborach wniosków o dofinansowanie oraz przedstawiła informacje o stanie wdrażania LSR w tym o wykorzystaniu środków oraz realizacji wskaźników, które wyglądają zadowolająco, jeśli chodzi o podpisane umowy. Zwróciła natomiast uwagę, że sytuacja może wyglądać nieco mniej optymistycznie, biorąc pod uwagę rozliczenie umów oraz np. rozwiązane umowy przez beneficjentów tj. może istnieć ryzyko nie zrealizowania w 100% założeń LSR.

Ad. 13 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.



Nie podjęto dyskusji ani nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 14 Porządku obrad

Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

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

Prezes Zarządu NGR podziękował za przybycie zebranych 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 - Uchwała nr 1/28.02.2023 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28.02.2023 r. w sprawie odwołania członka Zarządu NGR
3. Zał. nr 3 - Uchwała nr 2/28.02.2023 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28.02.2023 r. w sprawie odwołania członka Rady NGR
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 3/28.02.2023 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28.02.2023 roku w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Zarządu NGR
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 4/28.02.2023 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28.02.2023 roku w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 5/28.02.2023 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28.02.2023 r. w sprawie wyboru nowych członków Zarządu NGR
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 6/28.02.2023 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28.02.2023 r. w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR
8. Zał. nr 8 - Uchwała nr 7/28.02.2023 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 28.02.2023 roku w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania i opracowania LSR
9. Zał. nr 9 – protokół Komisji Mandatowej
10. Zał. nr 10 – protokół Komisji Skrutacyjnej