



Trzcianka, dn. 24 sierpnia 2022 r.  
Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

## Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 24 sierpnia 2022 roku

W dniu 24 sierpnia 2022 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 97 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 03.11.2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2021 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2021 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 2021 rok Zarządowi NGR.
12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Zaproponowano zmianę przedstawionego programu, w związku z wniesieniem odwołania członka NGR od uchwały Zarządu NGR w sprawie wykluczenia go z członkostwa w NGR za nieopłacenie składki za 2022 r. Nowy program, z uwzględnieniem powyższej zmiany, wyglądał zatem 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 03.11.2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2021 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2021 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 2021 rok Zarządowi NGR.



## **NADNOTECKA GRUPA RYBACKA**

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu NGR w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2022 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 zmienionego 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: pani Agnieszka Warnkowska, pan Krzysztof Bogdanowicz, 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 Krzysztof Bogdanowicz, Członkiem – pani Agnieszka Warnkowska.

### **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**

*Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 03.11.2021 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. 03.11.2021, który zaakceptowano jednogłośnie.

### **Ad. 7 Porządku obrad**

*Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Sprawozdanie finansowe za 2021 r., w imieniu nieobecnej księgowej pani Joanny Strońskiej-Ziemann, przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej oraz omówiła szczegółowo Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Alfreda Zbierajewska. Zwróciła ona uwagę, że rok 2021 zakończył się stratą w wysokości 5.454,25 zł.



Nikt z zebranych nie miał uwag do przedstawionych informacji. W związku z tym Przewodniczący WZC przedstawił projekt uchwały nr 1/24.08.2022 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu NGR, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **1/24.08.2022 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**. WZC postanowiło pokryć stratę poniesioną w 2021 r. z zysków z lat ubiegłych. 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 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2021 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 2/24.08.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2021 i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2021 roku. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **2/24.08.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2021 (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

### **Ad. 9 Porządku obrad**

*Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Sprawozdanie z działalności Rady za 2021 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 3/24.08.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2021 i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **3/24.08.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2021 (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 2021 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2021 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 Komisji Rewizyjnej pani Alfreda Zbierajewska. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia NGR w 2021 r., w tym działalność Rady NGR oraz wniosła o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 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 4/24.08.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2021 rok i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2021 roku i protokołu spisane na okoliczność weryfikacji sprawozdania finansowego NGR za 2021 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **4/24.08.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2021 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 2021 rok Zarządowi NGR.*

Przewodniczący WZC przedstawił projekt uchwały nr 5/24.08.2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2021 i zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi NGR. Komisja Mandatowa stwierdziła, że większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym) podjęto uchwałę nr **5/24.08.2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2021**, która stanowi *załącznik nr 7 do protokołu z WZC*.

### **Ad. 12 Porządku obrad**

*Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu NGR w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2022 r.*

Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak poinformował zebranych o wpłynięciu odwołania członka NGR - pana Michała Lewandowskiego od uchwały Zarządu NGR w sprawie wykluczenia go z członkostwa w NGR za nieopłacenie składki za 2022 r. (Pan Lewandowski opłacił składkę dopiero po wykreśleniu go z listy członków NGR). Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 6/24.08.2022 w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały elektronicznej Zarządu nr 1/08.08.2022 z dnia 8.08.2022 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2022 r. Komisja Mandatowa stwierdziła, że większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym) podjęto uchwałę nr **6/24.08.2022 w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały elektronicznej Zarządu nr 1/08.08.2022 z dnia 8.08.2022 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2022 r. (załącznik nr 8 do protokołu WZC)**.

### **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:

- do postawienia w naborach będą jeszcze dodatkowe środki z niewykorzystanego budżetu w ramach LSR oraz z różnic kursowych – razem ponad 900 tys. zł (prośba o zgłaszanie zainteresowania środkami w konsultacjach),
- nowa perspektywa – do podziału na LGR-y będzie ok. 67 mln euro, co starczy dla ok. 20 LGR w Polsce,
- w nowej perspektywie finansowej NGR planuje powiększenie obszaru o nowe gminy rybackie (prośba o zgłaszanie się podmiotów rybackich, którzy składali kwestionariusze RR-W).





## **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 1/24.08.2022 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 2/24.08.2022 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2021.
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 3/24.08.2022 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2021.
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 4/24.08.2022 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 5/24.08.2022 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2021.
8. Zał. nr 8 - Uchwała nr 6/24.08.2022 WZC w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały elektronicznej Zarządu nr 1/08.08.2022 z dnia 8.08.2022 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2022 r.
9. Zał. nr 9 – protokół Komisji Mandatowej.