



Trzcianka, dn. 25 czerwca 2024 r.  
Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

## Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2024 roku

W dniu 25 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 11-tą.

### **Ad. 1 Porządku obrad**

*Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.*

Walne Zebranie Członków, z uwagi na nieobecność Prezesa Zarządu pana Wojciecha Józwiaka, otworzyła Wiceprezes Zarządu pani Agnieszka Nakoneczna, witając wszystkich zebranych. Wiceprezes Zarządu stwierdziła, 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 32 podpisy (na 103 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**.

### **Ad. 2 Porządku obrad**

*Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.*

Pani Wiceprezes zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zebrania, na którego zaproponowała 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.*

Przewodnicząca WZC na wstępie zaprezentowała 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 03.04.2024 r.



7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2023 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2023 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 2023 rok Zarządowi NGR.
12. Przedstawianie zmian Regulaminu WZC NGR oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany i uchwalenia tekstu jednolitego tego dokumentu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej.
15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej NGR.
16. Przedstawienie informacji w sprawie konkursu na wybór LSR w ramach priorytetu 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.
17. Dyskusja i wolne wnioski.
18. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Nikt nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad, w związku z czym został on przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4 Porządku obrad**

*Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.*

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, zgłoszono następujące kandydatury: pani Hanna Matkowska, pan Piotr Ratajczak, pani Agnieszka Warnkowska, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie.

Przewodnicząca zebrania zaproponowała również głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej (liczącej głosy w trakcie wyborów do organów NGR), do której zgłoszono te same kandydatury: pani Hanna Matkowska, pan Piotr Ratajczak, pani Agnieszka Warnkowska, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca WZC zarządziła głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie.

Przewodniczącą obu Komisji wybrana została pani Hanna Matkowska, Sekretarzem – pani Agnieszka Warnkowska, Członkiem – pan Piotr Ratajczak.



## Ad. 5 Porządku obrad

*Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.*

Przewodnicząca WZC, na podstawie protokołu KM, stwierdziła, 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 Statutu, odwołanie poszczególnych organów tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady lub skrócenie kadencji tych organów wymaga większości 2/3 głosów członków NGR obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

## Ad. 6 Porządku obrad

*Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 03.04.2024 r*

Przewodnicząca WZC zapytała, 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. 03.04.2024, który zaakceptowano jednogłośnie.

## Ad. 7 Porządku obrad

*Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Sprawozdanie finansowe za 2023 r., w imieniu nieobecnej księgowej pani Joanny Strońskiej-Ziemann, przedstawiła oraz omówiła szczegółowo Sekretarz Komisji Rewizyjnej pani Ewa Oleś-Sokołowska. Zwróciła ona uwagę, że rok 2023 zakończył się zyskiem w wysokości 9 322,42 zł. Suma aktywów i pasywów wyniosła 201 280,59 zł.

Nikt z zebranych nie miał uwag do przedstawionych informacji. W związku z tym Przewodnicząca WZC przedstawiła projekt uchwały nr 1/25.06.2024 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu NGR, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (32 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **1/25.06.2024 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 (załącznik nr 2 do protokołu WZC)**. WZC postanowiło zysk za 2023 r. przeznaczyć na działalność statutową Stowarzyszenia. 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 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Wiceprezes Zarządu NGR pani Agnieszka Nakoneczna przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2023 roku. Nikt z członków nie miał uwag. W związku z tym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, Przewodnicząca



WZC przedstawiła projekt uchwały nr 2/25.06.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2023 i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (33 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **2/25.06.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2023 (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

### **Ad. 9 Porządku obrad**

*Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania*

Sprawozdanie z działalności Rady za 2023 rok przedstawił pan Janusz Drożdż. Nikt z zebranych nie wniósł uwag, w związku z czym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, Przewodnicząca WZC przedstawiła projekt uchwały nr 3/25.06.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2023 i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (34 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **3/25.06.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2023 (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

### **Ad. 10 Porządku obrad**

*Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2023 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2023 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 Sekretarz Komisji Rewizyjnej pani Ewa Oleś-Sokołowska. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia NGR w 2023 r., w tym działalność Rady NGR oraz wniosła o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 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, Przewodnicząca WZC przedstawiła projekt uchwały nr 4/25.06.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2023 rok i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2023 roku i protokołu spisanego na okoliczność weryfikacji sprawozdania finansowego NGR za 2023 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (34 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **4/25.06.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2023 rok (załącznik nr 5 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie oraz protokół stanowią załączniki do podjętej uchwały.

### **Ad. 11 Porządku obrad**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Zarządowi NGR.*

Przewodnicząca WZC przedstawiła projekt uchwały nr 5/25.06.2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2023 i zarządziła głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi NGR. Komisja Mandatowa stwierdziła, że większością głosów (33 głosy „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”) podjęto uchwałę nr **5/25.06.2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2023**, która stanowi *załącznik nr 6 do protokołu z WZC*.



### Ad. 12 Porządku obrad

*Przedstawianie zmian Regulaminu WZC NGR oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany i uchwalenia tekstu jednolitego tego dokumentu.*

Zmiany w Regulaminie WZC omówiła Przewodnicząca posiedzenia pani Agnieszka Nakoneczna. Zwróciła uwagę, że zmiany te mają na celu dostosowanie terminów dotyczących zwołania WZC do terminów związanych z ewentualnym uzupełnieniem rybackiej LSR na nowy okres programowania 2021-2027 określonych w Regulaminie konkursu na wybór LSR (7 dni od dnia doręczenia wezwania) a także uszczegółowienie zapisów związanych z wysyłaniem zaproszeń na posiedzenia WZC. Nikt z zebranych nie miał uwag, w związku z czym, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 b Statutu NGR, Przewodnicząca WZC przedstawiła projekt uchwały nr 6/25.06.2024 w sprawie zmiany oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia tej uchwały. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (34 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **6/25.06.2024 w sprawie zmiany oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej (załącznik nr 7 do protokołu WZC)**. Tekst jednolity Regulaminu WZC stanowi załącznik do podjętej Uchwały.

### Ad. 13 Porządku obrad

*Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.*

Przewodnicząca WZC zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej NGR, pana Dominika Pietrzyńskiego, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji w tym organie. W związku z tym Przewodnicząca spotkania odczytała projekt uchwały w tej sprawie. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (34 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **7/25.06.2024 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej NGR (załącznik nr 8 do protokołu WZC)**.

### Ad. 14 Porządku obrad

*Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej.*

Przewodnicząca WZC zarządziła głosowanie nad sposobem głosowania podczas wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie (34 głosy „za”) zdecydowano, że wybory do KR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym. Podjęto uchwałę nr **8/25.06.2024 w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej NGR (załącznik nr 9 do protokołu WZC)**.

### Ad. 15 Porządku obrad

*Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej NGR.*

Przewodnicząca WZC zarządziła przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej NGR. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów. Sama zgłosiła panią Annę Szczesną-Boracką, reprezentującą Gminę Krzyż Wlkp. Pani Hanna Matkowska zgłosiła pana Krzysztofa Chyży z Gminy Czarnków. Innych kandydatów nie zgłoszono. Oboje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna, na podstawie listy obecności i po przeliczeniu uczestników spotkania oraz pełnomocnictw, stwierdziła, że na moment wyborów możliwe jest oddanie 34 głosów. Poproszono o głosowanie na jedną ze zgłoszonych osób.



Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy za panią Anną Szczesną-Boracką – oddano 15 głosów. Następnie podliczyła głosy oddane na pana Krzysztofa Chyży – oddano 13 głosów. Pozostałe głosy to głosy wstrzymujące. W związku z powyższym Komisję Rewizyjną uzupełniono o panią Anną Szczesną-Boracką. Przewodnicząca posiedzenia odczytała projekt uchwały nr **9/25.06.2024 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej NGR (załącznik nr 10 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (34 głosy „za”).

### **Ad. 16 Porządku obrad**

*Przedstawienie informacji w sprawie konkursu na wybór LSR w ramach priorytetu 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.*

Informacje w sprawie konkursu na wybór LSR w ramach priorytetu 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 oraz procesu przygotowania LSR omówiła pani Patrycja Sanocka w formie prezentacji, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu WZC.

### **Ad. 17 Porządku obrad**

*Dyskusja i wolne wnioski.*

Pani Agnieszka Nakoneczna poprosiła o zapłatę składek członkowskich, której termin kończy się 30 czerwca. Poza tym nie zgłoszono żadnych uwag i nie podjęto dyskusji.

### **Ad. 18 Porządku obrad**

*Zakończenie Walnego Zebrania Członków.*

Wobec braku dalszych uwag Przewodnicząca WZC zakończyła obrady Walnego Zebrania Członków NGR.

Pani Wiceprezes NGR podziękowała również za przybycie zebranych i pożegnała członków Stowarzyszenia NGR.

.....  
SEKRETARZ WZC

.....  
PRZEWODNICZĄCA WZC

### Załączniki do Protokołu WZC:

1. Zał. nr 1 - lista obecności.
2. Zał. nr 2 - uchwała nr 1/25.06.2024 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
3. Zał. nr 3 - uchwała nr 2/25.06.2024 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2023.
4. Zał. nr 4 - uchwała nr 3/25.06.2024 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2023.



## **NADNOTECKA GRUPA RYBACKA**

5. Zał. nr 5 - uchwała nr 4/25.06.2024 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
6. Zał. nr 6 - uchwała nr 5/25.06.2024 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2023.
7. Zał. nr 7 - uchwała nr 6/25.06.2024 w sprawie zmiany oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
8. Zał. nr 8 - uchwała nr 7/25.06.2024 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej NGR
9. Zał. nr 9 - uchwała nr 8/25.06.2024 w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej NGR
10. Zał. nr 10 - uchwała nr 9/03.04.2024 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej NGR
11. Zał. nr 11 - prezentacja
12. Zał. nr 12 – protokół Komisji Mandatowej.
13. Zał. nr 13 – protokół Komisji Skrutacyjnej.