



Trzcianka, dn. 27 czerwca 2023 r.  
Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

## Protokół z Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 27 czerwca 2023 roku

W dniu 27 czerwca 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 96 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.



6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 28.02.2023 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2022 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2022 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 2022 rok Zarządowi NGR.
12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. 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.*

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, Przewodniczący WZC przedstawił następujące kandydatury: pan Krzysztof Bogdanowicz, pan Stanisław Brzeziński oraz pani Halina Liszkiewicz, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie. Przewodniczącym KM został pan Krzysztof Bogdanowicz, Sekretarzem – pan Stanisław Brzeziński, 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 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 28.02.2023 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. 28.02.2023, który zaakceptowano jednogłośnie.

### **Ad. 7 Porządku obrad**

*Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Sprawozdanie finansowe za 2022 r., w imieniu nieobecnej księgowej pani Joanny Strońskiej-Ziemann, przedstawiła oraz omówiła szczegółowo Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Alfreda Zbierajewska. Zwróciła ona uwagę, że rok 2022 zakończył się zyskiem w wysokości 313,93 zł.

Nikt z zebranych nie miał uwag do przedstawionych informacji. W związku z tym Przewodniczący WZC przedstawił projekt uchwały nr 1/27.06.2023 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu NGR, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **1/27.06.2023 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**. WZC postanowiło zysk za 2022 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 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Józwiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2022 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 2/27.06.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2022 i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **2/27.06.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2022 (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**. Sprawozdanie to stanowi załącznik do podjętej uchwały.

### **Ad. 9 Porządku obrad**

*Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.*

Sprawozdanie z działalności Rady za 2022 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 3/27.06.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2022 i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **3/27.06.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2022 (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 2022 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2022 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 2022 r., w tym działalność Rady NGR oraz wniosła o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 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 4/27.06.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2022 rok i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2022 roku i protokołu spisanego na okoliczność weryfikacji sprawozdania finansowego NGR za 2022 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **4/27.06.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2022 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 2022 rok Zarządowi NGR.*

Przewodniczący WZC przedstawił projekt uchwały nr 5/27.06.2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2022 i zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi NGR. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie podjęto uchwałę nr **5/27.06.2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2022**, która stanowi **załącznik nr 7 do protokołu z 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:

- konsultacje społeczne dot. nowej LSR we wszystkich gminach obszaru NGR planowane są na końcówkę czerwca – początek lipca,
- odbyły się 3 imprezy w gminach obszaru NGR, podczas których NGR również prowadziła konsultacje społeczne,
- konferencja podsumowująca planowana jest na wrzesień br.

Pan Prezes przedstawił pokrótce informację dotyczącą sprawy sądowej przeciwko firmie księgowej Denumeratio, która kiedyś prowadziła księgowość Stowarzyszenia – poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez Sąd.

### Ad. 13 Porządku obrad

*Dyskusja i wolne wnioski.*

Nie zgłoszono żadnych uwag i nie podjęto dyskusji.



**Ad. 14 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 zebranym 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 1/27.06.2023 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 2/27.06.2023 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2022.
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 3/27.06.2023 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2022.
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 4/27.06.2023 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 5/27.06.2023 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2022.
8. Zał. nr 8 – protokół Komisji Mandatowej.