



Trzcianka, dn. 28 marca 2025 r.

Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
z dnia 28 marca 2025 r.**

W dniu 28 marca 2025 r. 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 Jóźwiak, 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 31 podpisów (na 99 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:



Fundusze Europejskie
dla Rybactwa



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską



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 03.09.2024 r.
7. Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu NGR oraz uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu NGR.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.
9. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy wyborach do Zarządu NGR.
10. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu NGR.
11. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Pan Prezes zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów w programie (punkty 11-13), wyjaśniając to złożeniem rezygnacji przez jednego członka z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej. Nowy projekt porządku obrad 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 03.09.2024 r.
7. Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu NGR oraz uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu NGR.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.
9. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy wyborach do Zarządu NGR.
10. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu NGR.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.

12. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej.
13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej NGR.
14. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. 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 Marta Stokłosa, pan Piotr Ratajczak oraz pan Roman Dubkiewicz, 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 Marta Stokłosa, pan Piotr Ratajczak oraz pan Roman Dubkiewicz, 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 Marta Stokłosa, Sekretarzem – pan Piotr Ratajczak, Członkiem – pan Roman Dubkiewicz.

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 § 26 Statutu, zmianę Statutu uchwała Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 20 % członków zwyczajnych NGR.

Ad. 6 Porządku obrad

Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 03.09.2024 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. 03.09.2024, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu NGR oraz uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu NGR.

Zmiany w Statucie NGR zaprezentował Przewodniczący WZC, wyjaśniając, że dotyczą one przede wszystkim wprowadzenia zapisów umożliwiających realizację zadań publicznych, w ramach których NGR będzie mogła prowadzić, zarówno działalność odpłatną pożytku publicznego, jak i działalność nieodpłatną pożytku publicznego, co daje NGR możliwość pobierania opłat od uczestników niektórych zadań (np. konferencji, wyjazdów). Ponadto zwiększono liczbę członków Zarządu z 7 do 8 osób oraz dokonano zmian w kompetencjach Zarządu NGR.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie zmiany Statutu NGR. Odczytano projekt uchwały **nr 1/28.03.2025 w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej (załącznik nr 2 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (31 głosów „za”).

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu. Odczytano projekt uchwały **nr 2/28.03.2025 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**, którą również przyjęto jednogłośnie (31 głosów „za”).

Ad. 8 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie dotyczące ustalenia liczby członków Zarządu NGR. Odczytano projekt uchwały **nr 3/28.03.2025 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (31 głosów „za”). Uchwałą zdecydowano, że Zarząd NGR będzie składać się z **8 członków**.

Ad. 9 Porządku obrad

Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy wyborach do Zarządu NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania przy wyborach do Zarządu NGR. Jednogłośnie (31 głosów „za”) zdecydowano, że wybory do Zarządu NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym. Podjęto **uchwałę nr 4/28.03.2025 w sprawie sposobu głosowania przy wyborach do Zarządu NGR (załącznik nr 5 do protokołu WZC)**.

Ad. 10 Porządku obrad

Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu NGR.

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR. W związku z tym poproszono o zgłaszanie kandydatów. Zgłoszono kandydaturę pani Moniki Piotrowskiej (Zastępczyni Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego), która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Komisja Skrutacyjna, na podstawie listy obecności i po przeliczeniu uczestników spotkania oraz pełnomocnictw, stwierdziła, że na moment wyborów możliwe jest oddanie 31 głosów. Przeprowadzono wybory, po czym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na zgłoszoną kandydatkę oddano 30 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały **nr 5/28.03.2025 w sprawie wyboru nowego członka Zarządu NGR (załącznik nr 6 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (31 głosów „za”).

Ad. 11 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący WZC poinformował zebranych o konieczności odwołania członka Komisji Rewizyjnej, pani Anny Szczesnej-Borackiej, która złożyła rezygnację z członkostwa w tym organie. Zarządzono głosowanie w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały **nr 6/28.03.2025 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej NGR (załącznik nr 7 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (31 głosów „za”).

Ad. 12 Porządku obrad

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

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej NGR. Jednogłośnie (31 głosów „za”) zdecydowano, że wybory do Komisji Rewizyjnej NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym. Podjęto **uchwałę nr 7/28.03.2025 w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej NGR (załącznik nr 8 do protokołu WZC)**.

Ad. 13 Porządku obrad

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

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej NGR, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu NGR, wg którego Komisja Rewizyjna jest organem 3-osobowym oraz zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu WZC, wg którego, uzupełnienie składu organów jest obligatoryjne w przypadku braku więcej niż 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.

W związku z tym poproszono o zgłaszanie kandydatów. Zgłoszono kandydaturę pana Marcina Sokołowskiego (Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń), który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Komisja Skrutacyjna, na podstawie listy obecności i po przeliczeniu uczestników spotkania oraz pełnomocnictw, stwierdziła, że na moment wyborów możliwe jest oddanie 31 głosów. Przeprowadzono wybory, po czym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na zgłoszonego kandydata oddano 30 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały nr 8/28.03.2025 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej NGR (załącznik nr 9 do protokołu WZC), którą przyjęto jednogłośnie (31 głosów „za”).

Ad. 14 Porządku obrad

Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Pani Danuta Pisarska przedstawiła zebrany krótką informację na temat budżetu LSR, realizowanej w latach 2025-2029 oraz planowane przedsięwzięcia w ramach wdrażania tego dokumentu na obszarze NGR.

Ad. 15 Porządku obrad

Dyskusja i wolne wnioski.

Nie podjęto dyskusji ani nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 16 Porządku obrad

Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

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

Prezes Zarządu NGR podziękował 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 - Uchwała nr 1/28.03.2025 WZC NGR w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
3. Zał. nr 3 - Uchwała nr 2/28.03.2025 WZC NGR w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 3/28.03.2025 WZC NGR w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR



NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 4/28.03.2025 WZC NGR w sprawie sposobu głosowania przy wyborach do Zarządu NGR
6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 5/28.03.2025 WZC NGR w sprawie wyboru nowego członka Zarządu NGR
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 6/28.03.2025 WZC NGR w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej NGR
8. Zał. nr 8 - Uchwała nr 7/28.03.2025 WZC NGR w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej NGR
9. Zał. nr 9 - Uchwała nr 8/28.03.2025 WZC NGR w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej NGR
10. Zał. nr 10 – protokół Komisji Mandatowej
11. Zał. nr 11 – protokół Komisji Skrutacyjnej



Fundusze Europejskie
dla Rybactwa



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

