



Trzcianka, dn. 3 września 2024 r.
Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
z dnia 3 września 2024 roku**

W dniu 3 września 2024 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 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 28 podpisów (na 101 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 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 25.06.2024 r.



7. Przedstawienie zmian w Regulaminie opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką.
8. Przedstawienie zmian w Statucie NGR oraz podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR.
10. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady.
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia LSR na nową perspektywę finansową 2021-2027.
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 i Skrutacyjnej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, zgłoszono następujące kandydatury: pani Joanna Bogdan, pan Piotr Ratajczak, pan Marek Kupś, 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 Joanna Bogdan, pan Piotr Ratajczak, pan Marek Kupś, 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 Joanna Bogdan, Sekretarzem – pan Marek Kupś, Członkiem – pan Piotr Ratajczak.

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. 1 pkt 2 Statutu, uchwały w **sprawie uchwalania LSR na nową perspektywę finansową** wymagają zwykłej większości głosów członków obecnych na WZC.
- d) 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 25.06.2024 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. 25.06.2024, który zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku obrad

Przedstawienie zmian w Regulaminie opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką.

Zmiany w Regulaminie opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką przedstawiła pani Danuta Pisarska. W dokumencie zmieniono deklarację członkowską oraz jej aktualizację, głównie w zakresie przynależności do sektorów, co ma na celu dostosowanie zapisów do obowiązujących dokumentów programowych w tym do regulaminu konkursu na wybór LSR.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie zmiany i uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu. Odczytano projekt uchwały **nr 1/03.09.2024 w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką (załącznik nr 2 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (28 głosów „za”).

Ad. 8 Porządku obrad

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

Zmiany w Statucie NGR zaprezentowała pani Danuta Pisarska. Dotyczyły one przede wszystkim dostosowania zapisów Statutu do założeń określonych w przepisach obowiązujących w nowym programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (dokonano zwiększenia liczby członków Rady (od 9 do 12), doprecyzowano sektory w Radzie, wykazano, kto należeć może do sektora rybackiego). Ponadto zmieniono nazwę organu nadzoru nad stowarzyszeniem, którym, zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, jest starosta.



Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie zmiany Statutu NGR. Odczytano projekt uchwały **nr 2/03.09.2024 w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej (załącznik nr 3 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (28 głosów „za”).

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu. Odczytano projekt uchwały **nr 3/03.09.2024 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej (załącznik nr 4 do protokołu WZC)**, którą również przyjęto jednogłośnie (28 głosów „za”).

Ad. 9 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie dotyczące ustalenia liczby członków Rady NGR. Odczytano projekt uchwały **nr 4/03.09.2024 w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR (załącznik nr 5 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (28 głosów „za”). Uchwałą zdecydowano, że Rada będzie składać się z **12 członków**.

Ad. 10 Porządku obrad

Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad trybem głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR. Jednogłośnie (28 głosów „za”) zdecydowano, że wybory do Rady NGR przeprowadzone zostaną w trybie jawnym. Podjęto **uchwałę nr 5/03.09.2024 w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Rady NGR (załącznik nr 6 do protokołu WZC)**.

Ad. 11 Porządku obrad

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

Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR. Zwrócono uwagę na to, że skład Rady musi być uzupełniony o osobę reprezentującą sektor gospodarczy, nie związany z działalnością rybacką, która stanowi odrębny sektor. W związku z tym poproszono o zgłaszanie kandydatów. Zgłoszono kandydaturę pana Sebastiana Banachowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów reprezentujących ten sektor nie zgłoszono.

Komisja Skrutacyjna, na podstawie listy obecności i po przeliczeniu uczestników spotkania oraz pełnomocnictw, stwierdziła, że na moment wyborów możliwe jest oddanie 28 głosów. Przeprowadzono wybory, po czym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na zgłoszonego kandydata oddano 27 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały **nr 6/03.09.2024 w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR na kadencję 2024-2030 (załącznik nr 7 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (28 głosów „za”).



Ad. 12 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia LSR na nową perspektywę finansową 2021-2027.

Projekt LSR na nową perspektywę finansową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 zaprezentowała pani Danuta Pisarska. Dokument ten został też wysłany, do wcześniejszego zapoznania, członkom NGR drogą elektroniczną, przed WZC. Pani Kierownik omówiła najważniejsze elementy LSR, w tym: członkostwo, liczbę przedstawicieli sektora rybackiego, produkcję rybacką, cele główne, przedsięwzięcia, budżet, harmonogram, wskaźniki. Nikt z zebranych nie wniósł uwag. W związku z tym Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad przyjęciem LSR w kształcie przedstawionym na zebraniu. Odczytano projekt uchwały **nr 7/03.09.2024 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju na nową perspektywę finansową 2021-2027 (załącznik nr 8 do protokołu WZC)**, którą przyjęto jednogłośnie (28 głosów „za”).

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 1/03.09.2024 WZC NGR w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką
3. Zał. nr 3 - Uchwała nr 2/03.09.2024 WZC NGR w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
4. Zał. nr 4 - Uchwała nr 3/03.09.2024 WZC NGR w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
5. Zał. nr 5 - Uchwała nr 4/03.09.2024 WZC NGR w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR



6. Zał. nr 6 - Uchwała nr 5/03.09.2024 WZC NGR w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Rady NGR
7. Zał. nr 7 - Uchwała nr 6/03.09.2024 WZC NGR w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR na kadencję 2024-2030
8. Zał. nr 8 - Uchwała nr 7/03.09.2024 WZC NGR w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju na nową perspektywę finansową 2021-2027
9. Zał. nr 9 – protokół Komisji Mandatowej
10. Zał. nr 10 – protokół Komisji Skrutacyjnej