



Trzcianka, dn. 10 czerwca 2025 r.

Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Plac Pocztowy 25

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

W dniu 10 czerwca 2025 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, zwołane na wniosek Zarządu NGR. Spotkanie zaplanowano na godzinę 10-tą.

Ad. 1 Porządku obrad

Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu pan Wojciech Jóźwiak, 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 32 podpisy (na 99 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.

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 Danutę Pisarską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Propozycja ta została również przyjęta jednomyślnie przez wszystkich uczestników spotkania.

Ad. 3 Porządku obrad

Prezentowanie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.

Przewodniczący WZC 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 28.03.2025 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2024 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2024 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2024 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 2024 rok Zarządowi NGR.
12. Przedstawienie informacji na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym w szczególności budżet, plan finansowy oraz planowane nabory wniosków.
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 (32 osoby za przyjęciem porządku obrad).

Ad. 4 Porządku obrad

Wybór Komisji Mandatowej.

Przechodząc do wyboru Komisji Mandatowej, zgłoszono następujące kandydatury: pan Jerzy Zbierajewski, pan Piotr Ratajczak, pan Wojciech Rożek, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad trzema kandydaturami łącznie. Skład Komisji Mandatowej został zaakceptowany jednogłośnie (32 osoby za wyborem Komisji Mandatowej w ww. składzie).

Przewodniczącym obu Komisji wybrany został pan Jerzy Zbierajewski, Sekretarzem – pan Piotr Ratajczak, Członkiem – pan Wojciech Rożek.



Ad. 5 Porządku obrad

Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.

Przewodniczący WZC, na podstawie protokołu KM, 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 28.03.2025 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. 28.03.2025 r., który zaakceptowano jednogłośnie (32 osoby za przyjęciem protokołu).

Ad. 7 Porządku obrad

Prezentowanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe za 2024 r. odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Alfreda Zbierajewska. Zwróciła ona uwagę, że rok 2024 zakończył się stratą w wysokości - 83 441,89 zł. Suma aktywów i pasywów wyniosła 117 838,70 zł.

Nikt z zebranych nie miał uwag do przedstawionych informacji. W związku z tym, Przewodniczący WZC, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu NGR, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, odczytując projekt uchwały w tej kwestii. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (32 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **1/10.06.2024 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 (załącznik nr 2 do protokołu WZC)**. WZC postanowiło stratę za 2024 r. pokryć z zysków z lat ubiegłych. Sprawozdanie finansowe, w tym bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa, stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 8 Porządku obrad

Prezentowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2024 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.



Prezes Zarządu NGR pan Wojciech Jóźwiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR w 2024 roku. Nikt z członków nie miał uwag. W związku z tym, Przewodniczący WZC, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania, odczytując projekt uchwały w tej kwestii. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (32 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **2/10.06.2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2024** (załącznik nr 3 do protokołu WZC). Sprawozdanie stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 9 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Rady za 2024 rok przedstawił pan Janusz Drożdż. Nikt z zebranych nie wniósł uwag. W związku z tym, Przewodniczący WZC, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania, odczytując projekt uchwały w tej kwestii. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (32 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **3/10.06.2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2024** (załącznik nr 4 do protokołu WZC). Sprawozdanie stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 10 Porządku obrad

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2024 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2024 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 2024 roku, w tym działalność Rady NGR oraz wniosła o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok, a także o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR za ubiegły rok. Nikt z zebranych nie miał uwag. W związku z tym, Przewodniczący WZC, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu NGR, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2024 roku i protokołu spisanego na okoliczność weryfikacji sprawozdania finansowego NGR za 2024 rok. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (32 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **4/10.06.2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2024 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 2024 rok Zarządowi NGR.

Przewodniczący WZC, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10 Statutu NGR, zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi NGR, odczytując projekt uchwały w tej kwestii. Komisja Mandatowa stwierdziła, że jednogłośnie (32 głosy „za”) podjęto uchwałę nr **5/10.06.2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2024**, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu z WZC.

Ad. 12 Porządku obrad

Przedstawienie informacji na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym w szczególności budżet, plan finansowy oraz planowane nabory wniosków.

Informacje na temat planowanych przedsięwzięć, budżetu oraz naborów realizowanych w ramach LSR wdrażanej w priorytecie 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, omówiła pani Danuta Pisarska. Informacje te stanowią załącznik nr 7 do protokołu z WZC.

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 zebranych i pożegnał członków Stowarzyszenia NGR.

.....
SEKRETARZ WZC

.....
PRZEWODNICZĄCY WZC



Załączniki do Protokołu WZC:

1. Zał. nr 1 - lista obecności.
2. Zał. nr 2 - uchwała nr 1/10.06.2025 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
3. Zał. nr 3 - uchwała nr 2/10.06.2025 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2024.
4. Zał. nr 4 - uchwała nr 3/10.06.2025 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2024.
5. Zał. nr 5 - uchwała nr 4/10.06.2025 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej za 2024 rok.
6. Zał. nr 6 - uchwała nr 5/10.06.2025 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2024.
7. Zał. nr 7 – informacja na temat LSR.
8. Zał. nr 8 – protokół Komisji Mandatowej.