

Protokół nr 3/2024

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się 28.08.2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec na ul. Cysterskiej 22, 62-100 Wągrowiec w sali 306.

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwołane było prawidłowo, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Punkt 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” otworzyła Pani Dorota Knopczyńska, Prezes Zarządu, która powitała wszystkich zebranych.

Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska na podstawie listy obecności stwierdziła udział w zebraniu **45** osób na **97** wszystkich członków Stowarzyszenia, co nie stanowi więcej niż połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, tak więc nie ma zdolności do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie zgodnie z § 19 ust. 5 a Statutu. W związku z tym zebranie nie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie - **§ 19 ust. 5 b Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”**.

Punkt 2. Ponowne otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ponownie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska, Prezes Zarządu w drugim terminie.

Pani Prezes Zarządu Dorota Knopczyńska na podstawie listy obecności stwierdziła udział w zebraniu **45** osób na **97** wszystkich członków Stowarzyszenia, co stanowi więcej niż połowę wszystkich członków uprawnionych do głosowania, tak więc jest zdolność do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie zgodnie z § 19 ust. 5 a Statutu. W związku z tym zebranie jest zdolne zgodnie ze Statutem do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie - **§ 19 ust. 5 b Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”**. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Punkt 3. Wybór Sekretarza obrad. – Po otwarciu posiedzenia przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę Pani Karoliny Stefaniak, która zgodziła się objąć zaproponowaną funkcję i przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania sekretarz został przyjęty jednogłośnie **45** głosów za, **0** – przeciw, **0** – wstrzymujących, w obecności członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 97 Sekretarzem Zebrania została Pani Karolina Stefaniak.

Punkt 4 Przyjęcie porządku obrad. – Prezes Zarządu Pani Dorota Knopczyńska odczytała porządek obrad, który był opublikowany na stronie internetowej i przesłany członkom.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego zebrania.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 26.06.2024 r.
8. Podsumowanie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” (sektor gospodarczy – inny niż rybacki).
10. Uchwała w sprawie zmiany statutu i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” na lata 2021 – 2027.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie Walnego Zebrania.

Następnie Pani Prezes zapytała czy wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu są za przyjęciem przedstawionego porządku obrad. Nikt z zebranych nie miał zastrzeżeń do porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie **45** głosów za, **0** przeciw, **0** wstrzymujących – w obecności członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 97

Punkt 5. Wybór Przewodniczącego Zebrania - Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji i kandydaturę tę poddano pod głosowanie przez Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie liczbą **45** osób za, na przewodniczącego wybrano Pana Wiesława Ewertowskiego, który z tą chwilą przejął prowadzenie zebrania. Nikt z zebranych nie wstrzymał się od głosu, ani nikt z zebranych nie był przeciwny.

Punkt 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Z sali obrad zaproponowano do udziału w tej komisji następujące osoby: Pan Andrzej Krzyżosiak, Pani Małgorzata Bejma, Pan Andrzej Maćkowski. W wyniku głosowania komisja została przyjęta jednogłośnie **45** głosów za, **0** przeciw, **0** wstrzymujących – w obecności członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 97 osób. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji.

Punkt 7. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków - Do komisji zaproponowano osoby: Pan Jacek Łukaszczyk, Pani Irena Kławińska, Pani Janina Kolińska. W wyniku głosowania komisja została przyjęta jednogłośnie **45** głosów za, **0** przeciw, **0** wstrzymujących – w obecności członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 97. Kandydaci zgodzili się do udziału w komisji

Punkt 8. Przyjęcie protokołu nr 2/2024 z Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 26.06.2024 r - Przewodniczący zebrania zadał pytanie czy ktoś ma uwagi do protokołu, który był zamieszczony na stronie internetowej www.7ryb.pl. Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący zebrania poddał protokół z dnia 26.06.2024 r. pod głosowanie i został on przyjęty: 45 głosami za, **0** przeciw, **0** wstrzymujących, w obecności członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 97 osób.

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Punkt 9. Podsumowano Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023.

Prezes Stowarzyszenia przedstawiła w liczbach podsumowanie LSR za lata 2016 – 2023 oraz zrealizowane wskaźniki i operacje.

Podziękowano także Włodarzom gmin członkowskich poprzedniej kadencji za współpracę oraz członom Rady.

Punkt 10. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” (sektor gospodarczy – inny niż rybacki).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” (sektor gospodarczy – inny niż rybacki).

Walnego Zebrania Członków, którego kandydatura została zaproponowana przez uczestników posiedzenia. Kandydat wyraził zgodę na pozostanie członkiem Rady Stowarzyszenia i kandydaturę tę poddano pod głosowanie przez Walne Zebranie Członków. Walne jednogłośnie liczbą 45 osób za, na przewodniczącego wybrano Pana Pawła Wojtusika. Nikt z zebranych nie wstrzymał się od głosu, ani nikt z zebranych nie był przeciwny.

Do zebrania dołączyła jeszcze jedna osoba

Punkt 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił proponowane zmiany Statutu a następnie przedstawił projekt Uchwały nr **38/2024** i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto **46** głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 97. Uchwała stanowi załącznik nr **3** do protokołu.

Punkt 12. Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” na lata 2021 – 2027.

Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski przedstawił Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” na lata 2021-2027 i poddał ją pod głosowanie. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Uchwałę przyjęto **46** głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 w obecności członków przy ogólnej liczbie członków Stowarzyszenia 97. Uchwała stanowi załącznik nr **5** do protokołu.

Punkt 13. Wolne głosy i wnioski. Nikt z zebranych nie zabrał głosu.

Punkt 14. Zakończenie Walnego Zebrania. Przewodniczący Zebrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu Członków. Pani Prezes podziękowała za sprawne przeprowadzenie zebrania i współpracę.

.....Ewertowski W.

Wiesław Ewertowski
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

.....Karolina Stefaniak

Karolina Stefaniak
Sekretarz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”





Jakub Mrugalski
notariusz

Kancelaria notarialna
ul. Kościuszki 9/3
62-100 Wągrowiec
pn – pt: 9⁰⁰ – 15⁰⁰

tel. 67 262 99 35
kom. 571 237 307
notariusz.wagrowiec@gmail.com
www.notariusz-wagrowiec.com.pl

Repertorium A nr 9236 /2024-----

Poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym mi dokumentem.-----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej **24,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) od powyższej kwoty na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług **5,52 zł**
- razem: 29,52 zł**

(dwadzieścia dziewięć złotych i 52/100).-----

Wągrowiec, dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**31.10.2024r.**).-----



Jakub Mrugalski
notariusz

