

Protokół nr LGR/II/11
z Walnego Zebrania Członków
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
w dniu 29 czerwca 2011 r.

Lista obecności – w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 20 członków na 103 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 14 członków nieobecnych – usprawiedliwionych oraz 69 członków nieobecnych – nieusprawiedliwionych. Obecnych było 19,41% członków Stowarzyszenia, przy wymaganym quorum 50%. Na mocy § 16, ust. 4, po 30 min. od ustalonej godziny przy braku quorum zostało zwołane nowe Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 12.30. Ponadto obecni byli zaproszeni goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie i zaproponował następujący porządek:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Edward Trojanowski.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków nr LGR/I/11 z 8.02.2011r.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności LGR w 2010 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 rok.
7. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” nr 1/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wydania opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały LGR/5/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 r.
10. Sprawy Różne.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Ad.1. Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski przywitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków. Porządek przyjęto jednogłośnie i nie wniesiono zmian.

Ad.2. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Obrad. Zebrani zgłosili kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. Za kandydaturą Pana Trojanowskiego głosowało 20 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.3. Przewodniczący Obrad zaproponował kandydaturę Pani Pauliny Sieńkowskiej na protokolantkę Zebrania. Nie zgłoszono innych kandydatów. Za kandydaturą Pani Sieńkowskiej głosowało 20 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.4. Przewodniczący Obrad przedstawił zebrany protokół numer LGR/I/11 z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 17.03.2011 roku. Nie wniesiono żadnych uwag. W głosowaniu za przyjęciem protokołu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem protokołu głosowało 20 osób, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.5. W ramach informacji o działalności Stowarzyszenia w 2010 roku, Przewodniczący Obrad przedstawił informacje:

W sprawie złożonego wniosku na wybór LGR. Omówił wniosek złożony przez „Lokalną Grupę Rybacką Zalew Zegrzyński” na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek został złożony w ramach I naboru organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2010. Limit środków w I naborze wynosił 798 692 720 zł.

Środki te podobnie jak w przypadku programu LEADER, który realizuje Lokalna Grupa Działania, mogły być wykorzystywane na dofinansowanie wniosków składanych przez podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. Do Ministerstwa wpłynęło 61 wniosków od lokalnych grup rybackich z całego kraju. Spośród nich 26 zostało wybranych do finansowania. „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński” w wyniku weryfikacji wniosku, otrzymała liczbę punktów kwalifikujących ją do finansowania. Mimo to zbyt mała pula środków przeznaczonych do rozdysponowania oraz mniejszy od innych grup wskaźnik rybackości, sprawiły, że „LGR ZZ” nie została dofinansowana w ramach I konkursu. W związku z tym, „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”, po uprzedniej zmianie strategii, wzięła udział w II konkursie. Wniosek o dofinansowanie „LGR ZZ” został złożony do Ministerstwa 16 lutego 2011 r. Podczas II konkursu wpłynęły 34 wnioski. Kwota środków wskazana w zaproszeniu do składania wniosków z dnia 16 grudnia 2010 r. opiewa na 109 940 159 euro, czyli 441 134 887,99 złotych. MRiRW powinno rozstrzygnąć konkurs w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (czyli koniec maja 2011 r.). Niestety na dzień dzisiejszy konkurs nie został rozstrzygnięty. Przewodniczący Obrad poinformował, że jeżeli grupa otrzyma finansowanie, planowane jest zatrudnienie pracowników biura oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń związanych z rozdysponowaniem środków unijnych. Natomiast jeżeli grupa nie otrzyma środków, o jej dalszym istnieniu zadecyduje Walne Zebranie Członków na kolejnym posiedzeniu.

Ad.6. Przewodniczący Obrad poprosił księgową Panią Agnieszkę Nawrocką o przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 rok. Pani Nawrocka przedstawiła sprawozdanie finansowe, na które składały się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za 2010 rok.

Ad.7. Następnie Przewodniczący Obrad przekazał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Izabelli Rządzińskiej, która odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” nr 1/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wydania opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Na mocy wskazanej uchwały, Komisja Rewizyjna postanowiła wydać pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za 2010 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Ad.8. Kolejnym punktem porządku była dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2010 rok oraz uchwałą Komisji Rewizyjnej „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” nr 1/2011.

Ad.9. Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/5/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok. W głosowaniu oddano następującą ilość głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały, 1 osoby wstrzymała się od głosu.

Ad 10. W sprawach różnych Przewodniczący Obrad przedstawił stan finansów „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” na dzień 29.06.2011 r. po wpłacie składek przez członków „LGR ZZ” w bieżącym roku.

Ad.11. Przewodniczący Obrad zamknął Walne Zebranie Członków o godz. 13.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Protokolantka

Edward Trojanowski

Paulina Sieńkowska