

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 19 maja 2014 r.

Lista obecności – w załączniku

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. ok. 15²⁰ i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu nr 4/13 z dnia 20 czerwca 2013 r.
4. Przedstawienie raportu dotyczącego IV naboru wniosków.
5. Skierowanie wniosku do Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia budżetu za 2013 r.
6. Wniosek w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków oraz ustalenie porządku posiedzenia.
7. Podjęcie uchwały nr 1/14 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia

Ad.2 Porządek posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Prezes Zarządu Edward Trojanowski odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu (4/13), który został przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ad.4 Prezes zaprezentował raport dotyczący IV naboru wniosków przeprowadzonego dniach 5.11.2013 – 5.12.2013, który dotyczył tylko i wyłącznie Zakresu 1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”. Do biura LGRZZ wpłynęło 27 wniosków. Przed pierwszym posiedzeniem trzy zostały przez beneficjentów wycofane. Z sektora publicznego wpłynęło 6 wniosków na kwotę 1 939 745,21 zł, natomiast z sektora gospodarczego i społecznego wpłynęło 18 wniosków na kwotę 2 305 128,80 zł. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie natomiast nie wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Ad.5 Prezes przekazał głos Pani Agnieszce Nawrockiej, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem, które zostało przyjęte przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. Prezes skierował w imieniu Członków Zarządu wniosek do Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia budżetu za 2013 rok.

Ad.6 Prezes zaproponował, aby Walne Zebranie Członków odbyło się 10 czerwca 2014 roku i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków nr LGR/I/13 z 29 kwietnia 2013 roku.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 r.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu na 2013 r.

6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2009-2013.
7. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
8. Informacja Prezesa Zarządu o bieżącej działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński oraz planowanej przyszłości.
9. Wybór władz Stowarzyszenia na kadencję lat 2014-2018.
 - a. Wybór 5 osobowego składu Zarządu.
 - b. Wybór 3 osobowego składu Komisji Rewizyjnej.
 - c. Wybór 12 osobowego składu Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę zarówno na termin jak i na przedstawiony porządek posiedzenia.

Ad. 7 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 20 nowych członków zwyczajnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. Obecnie w składzie LGRZZ jest 264 członków

Ad.8 W sprawach różnych Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag.

Ad.9 Prezes zamknął posiedzenie o godz. 16⁰⁰.

Prezes Zarządu

Edward Trojanowski