

**Protokół nr LGR/I/13**  
**z Walnego Zebrania Członków**  
**„Lokalnej Grupy Rybackiej”**  
**w dniu 29 kwietnia 2013r.**

Lista obecności – w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 59 członków na 244 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 185 członków było nieobecnych. Obecnych było 24,2% członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §16, ust 4, po 30 min. od ustalonej godziny przy braku quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 13<sup>30</sup>. Ponadto obecni byli goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie i zaproponował następujący porządek:

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/12 z 14 czerwca 2012 roku.
4. Informacje o sprawach bieżących.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały nr LGR/1/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały nr LGR/2/13 w sprawie zmiany Statutu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
8. Podjęcie uchwały nr LGR/3/13 w sprawie zmiany uchwały nr LGR/3/11 Walnego Zebrania Członków z 8.02.2011 r. dotyczącej ustalenia składu osobowego członków Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

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

**Ad.2** Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Obrad. Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin Pan Zbigniew Piotrowski zgłosił kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego. Kandydat wyraził zgodę, innych kandydatur nie zgłoszono. Za kandydaturą Edwarda Trojanowskiego głosowało 58 osób, jedna się wstrzymała (zainteresowany) nikt nie był przeciw. Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana Philipa Ali Ahmadi na protokolanta Zebrania. Nie zgłoszono innych kandydatów.

Za kandydaturą Pana Philipa Ali Ahmadi głosowało 58 osób, jedna się wstrzymała (zainteresowany), nikt nie był przeciw.

**Ad.3** Przewodniczący obrad odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków nr LGR/I/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. Nie wniesiono żadnych uwag. Za przyjęciem protokołu byli wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zwyczajni.

**Ad.4** Przewodniczący przedstawił sprawozdanie merytoryczne z pierwszego roku działalności LGRZZ. Wspomniał o trzech konkursach przeprowadzonych w 2012 r. Nadmienił, iż LGRZZ promowała się na różnych wydarzeniach między innymi na Świętach i Festynach współ finansowanych przez LGR, Międzynarodowych Targach Żywnościowych GRUNE WOCHE w Berlinie oraz na IV Zawodach Karpionych na Łowisku Specjalnym „Okoń”, a także na Targach Agrotavel w Kielcach.

Przewodniczący Obrad zaprezentował Członkom wyniki ewaluacji przeprowadzonej na zlecenie MRiRW. Ocena ewaluacji była korzystna dla LGRZZ. W dniach 17 - 19 grudnia MRiRW przeprowadziło także własną kontrolę LGR. Przewodniczący Obrad nadmienił także, iż w 2012 r. został utworzony międzyregionalny Konwent Północnowschodnich LGR. W skład Konwentu wchodzi 4 LGR z województwa warmińsko - mazurskiego jedna z województwa podlaskiego oraz jedna z województwa mazowieckiego.

W kraju powstał Ogólnopolski Konwent LGR, który tworzą konwenty regionalne.

**Ad.5** Przewodniczący Obrad przekazał głos Pani Agnieszce Nawrockiej specjalistce ds. finansowo - księgowych i kadrowych, która zaprezentowała bilans, rachunek zysków i strat. Pani Izabella Rządzińska odczytała Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/13 z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz wydania opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków

**Ad.6** Przewodniczący Obrad zaprezentował projekt Uchwały LGR/1/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok. Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała została przyjęta przez 58 Członków Zwyczajnych, jedna osoba wstrzymała się (Pani Agnieszka Nawrocka), nikt nie był przeciw.

**Ad.7** Przewodniczący Obrad odczytał projekt Uchwały LGR/2/13 w sprawie zmiany Statutu „Lokalne grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”, a następnie omówił wszystkie zaproponowane zmiany. Poniżej znajduje się zestawienie tabelaryczne zmian w tekście Statutu Stowarzyszenia.

Zmieniono	
§ 19 (dodano ust. 3)	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników nie wniósł żadnych uwag.
§ 20 ust. 2	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników nie wniósł żadnych uwag.
§ 20 ust. 4	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników nie wniósł żadnych uwag.

Pan Zbigniew Szumera zapytał, czy po zmianach w Statucie gminy będą mogły aplikować o środki. Przewodniczący Obrad Pan Edward Trojanowski wyjaśnił, iż członek Komitetu będący jednocześnie pracownikiem gminy, która aplikuje

o dofinansowanie wyłącza się z procesu oceny takiego wniosku wypełniając deklarację nie spełniania bezstronności.

Wicestarosta Powiatu Wyszowskiego Pan Zdzisław Damian Bocian zadał pytanie o określenie terminu, w jakim WZC powinno wybrać nowego członka Komitetu po rezygnacji jednego z nich. Złożył wniosek, aby ustalić taki termin. Wniosek został poddany głosowaniu. Za przyjęciem wniosku były 2 osoby, przeciw było 30 osoby, 27 osób wstrzymało się od głosu. Wniosek nie przeszedł.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr LGR/2/13. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 57 osób, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

**Ad.8** Przewodniczący Obrad zaprezentował projekt Uchwały LGR/3/13 w sprawie zmiany uchwały nr LGR/3/11 Walnego Zebrania Członków z 8.02.2011 r. dotyczącej ustalenia składu osobowego członków Komitetu „Lokalne Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. Nie wniesiono żadnych uwag. Za przyjęciem uchwały było 57 Członków, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

**Ad.9** W sprawach różnych Wójt Jabłonny Pani Olga Muniak zadała pytanie o istnienie innej grupy rybackiej w Polsce posiadającej podobne do LGRZZ rozwiązanie zaproponowane przez MRiRW.

Przewodniczący Obrad przybliżył, iż wszystkie LGR-y zostały zaproszone na rozmowy w sprawie podpisania aneksów do umów ramowych. Jednak to LGRZZ otrzymała aneks tak bardzo redukujący środki na funkcjonowanie i aktywizację społeczną na lata 2014-2015.

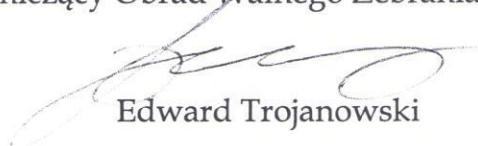
Pan Mirosław Oleksiak z upoważnienia pana Marcina Seroki zadał pytanie o możliwość otrzymania logo PO RYBY oraz LGRZZ celem umieszczenia ich na projektach zrealizowanych przy pomocy środków pozyskanych z osi priorytetowej 4.

Przewodniczący Obrad poinformował zainteresowanego, że wszystkie znakowania dostępne są w Księdze Wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 umieszczonej na stronie internetowej ARMiR oraz MRiRW. Natomiast tabliczki muszą być dostosowane do indywidualnego projektu.

Innych uwag nie wniesiono

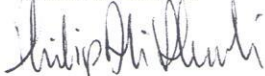
**Ad.10** Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 14<sup>45</sup>.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków



Edward Trojanowski

Protokolant



Philip Ali Ahmadi

