

**Protokół nr LGR/I/14
z Walnego Zebrania Członków
„Lokalnej Grupy Rybackiej”
w dniu 10 czerwca 2014r.**

Lista obecności – w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 77 członków na 264 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 187 członków było nieobecnych. Obecnych było 29,2% 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. 12³⁰. 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/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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 r.
7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2009-2013.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Wręczenie podziękowań i upominków ustępującym władzą Stowarzyszenia.
11. Informacja Prezesa Zarządu o bieżącej działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński oraz planowanej przyszłości.
12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
14. Sprawy różne.
15. 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 Serock Pan Sylwester Sokolnicki zgłosił kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego. Kandydat wyraził zgodę, innych kandydatur nie zgłoszono. Za kandydaturą Edwarda Trojanowskiego głosowało 76 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 76 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/1/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nie wniesiono żadnych uwag. Za przyjęciem protokołu byli wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zwyczajni.

Ad.4 Przewodniczący Obrad przekazał głos Pani Agnieszce Nawrockiej specjalistce ds. finansowo - księgowych i kadrowych, która zaprezentowała bilans, rachunek zysków i strat.

Ad.5 Pani Izabella Rządzińska odczytała Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/15 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz wydania opinii o wykonaniu budżetu.

Ad.6 Przewodniczący Obrad zaprezentował projekt Uchwały LGR/1/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 r. Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała została przyjęta przez 76 Członków Zwyczajnych, jedna osoba wstrzymała się (Pani Agnieszka Nawrocka), nikt nie był przeciw.

Ad.7 Prezes Zarządu zaprezentował sprawozdanie Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z realizacji zadań statutowych za okres I Kadencji w latach 2009-2013, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8 Pani Izabella Rządzińska odczytała Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 2/14 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.9 Przewodniczący Obrad odczytał projekt Uchwały nr 2/14 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała została przyjęta przez 74 Członków Zwyczajnych, 3 osoby (ustępujący Członkowie Zarządu), nikt nie był przeciw.

Ad.10 Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski wręczył ustępującym Członkom Władz Stowarzyszenia pamiątkowe podziękowania wraz z symbolicznymi upominkami. Następnie zostały wykonane pamiątkowe fotografie Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Lokalnej grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.

Ad.11 Przewodniczący Obrad omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz przedstawił stan prac nad przyszłą perspektywą 2014-2020.

Ad.12 Przewodniczący Obrad przystąpił do realizacji pkt. 12 porządku obrad.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów składu do nowego Zarządu. Zgłoszono pięciu kandydatów. Przewodniczący zapytał zgromadzonych, czy wyrażają zgodę, aby głosowanie było jawne. Z uwagi, iż liczba kandydatów odpowiadała liczbie Członków Zarządu, ustalono, że odbędzie się na całą listę kandydatów.

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały LGR/3/14 w sprawie ustalenia składu osobowego Członków Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński na kadencję lat 2014-2018. Nie wniesiono uwag. Uchwała została przyjęta przez 77 Członków Zwyczajnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do nowej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono trzech kandydatów. Przewodniczący zapytał zgromadzonych, czy wyrażają zgodę, aby głosowanie było jawne. Z uwagi, iż liczba kandydatów odpowiadała liczbie Członków Komisji Rewizyjnej, ustalono, że odbędzie się na całą listę kandydatów.

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały LGR/4/14 w sprawie ustalenia składu osobowego Członków Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński na kadencję lat 2014-2018. Nie wniesiono uwag. Uchwała została przyjęta przez 77 Członków Zwyczajnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu nowego Komitetu. Zgłoszono dwunastu kandydatów. Przewodniczący zapytał zgromadzonych, czy wyrażają zgodę, aby głosowanie było jawne. Z uwagi, iż liczba kandydatów odpowiadała liczbie Członków Komitetu, ustalono, że odbędzie się na całą listę kandydatów.

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały LGR/5/14 w sprawie ustalenia składu osobowego Członków Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński na kadencję lat 2014-2018. Nie wniesiono uwag. Uchwała została przyjęta przez 77 Członków Zwyczajnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Ad.13 Przewodniczący Obrad odczytał projekt Uchwały LGR/6/14 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-2015 Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała została przyjęta przez 77 Członków Zwyczajnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich stanowią załącznik do uchwały.

Ad.14 W sprawach różnych nie wniesiono żadnych uwag.

Ad.15 Przewodniczący zamknął posiedzenie o 13³⁰.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Philip Ali Ahmadi