

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania” (ŚRLGD) w dniu 3 września 2024 roku.

1. W dniu 3 września 2024 roku o godzinie 13.00 w siedzibie hotelu „Stara Fabryka” w Małogoszczu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia ŚRLGD.
2. Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek. Powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności, sporządzonej przez Biuro, Prezes stwierdził brak prawomocności obrad (na sali było obecnych 22 członków stowarzyszenia). W drugim terminie WZC – o godz. 13.30 – na sali było obecnych 55 członków (co stanowiło ponad 25% wymaganej liczby) i zebranie stało się prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Zgodnie punktem drugim dokonano wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Wojciech Sędek zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Macieja Tomczyka. Pan Maciej Tomczyk na Zaproponował kandydaturę Pana Dominika Stawiarza na Sekretarza zebrania. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie (Uchwała Nr 1/2/2024 – w załączeniu do protokołu).
4. Przewodniczący WZC Maciej Tomczyk przedstawił zebrany proponowany porządek obrad, który każdy otrzymał wraz z zaproszeniem na WZC. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia – zaproponował wprowadzenie punktu w tej kwestii. Zebrani zaakceptowali ten wniosek. Uzupełniony porządek obrad zaakceptowano podejmując Uchwałę 2/2/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad */Uchwała w załączeniu/*.
5. Zgodnie z punktem czwartym porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania poddał pod głosowanie protokół z Walnego Zebrania Członków ŚRLGD, które odbyło się 28 czerwca 2024 roku */projekt protokołu był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia/*. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Podjęto stosowną Uchwałę 3/1/2024 w sprawie przyjęcia protokołu z WZC ŚRLGD z dnia 28 czerwca 2024 roku */Uchwała w załączeniu/*.
6. Zgodnie z punktem piątym porządku obrad dokonano wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano: Pana Włodzimierza Węglowskiego, Pana Henryka Michałkiewicza oraz Panią Elżbietę Napora. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zaakceptowano i podjęto Uchwałę 4/2/2024 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej */Uchwała w załączeniu/*.

7. Zgodnie z punktem szóstym porządku obrad Przewodniczący obrad Maciej Tomczyk zaprosił na mównicę Panią Paulinę Ciach z firmy *InicjatywaLokalna.pl* z Kielc, by przedstawiła zebranim najważniejsze zapisy opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju ŚRLGD na lata 2021-2027. Pani Paulina omówiła główne elementy i aspekty tego dokumentu, skupiając się szczególnie na przyjętych w strategii celach do realizacji oraz planowanym budżecie na ich realizację. Pan Maciej Tomczyk dodał, że dokument ten będzie do dnia 6 września br. złożony do konkursu na wybór strategii ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie dyskusji padły następujące pytania:

- Pani Małgorzata Wira zapytała, czy jednym z wymogów otrzymania dotacji będzie konieczność utworzenia nowych miejsc pracy. Pan Tomczyk odpowiedział, że tym razem wskaźnikiem będzie nie tworzenie, a utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Zastrzegł jednak, że być może za tworzenie nowych miejsc pracy będą przyznawane dodatkowe punkty w kryteriach oceny operacji.
- Pan Bartłomiej Robak zapytał, czy projekt Strategii był konsultowany, a jeśli tak to z jakimi instytucjami? Pan Tomczyk wyjaśnił, że nie było konieczności konsultacji projektu z instytucjami państwowymi, ale był on konsultowany z przedstawicielami sektora rybackiego, publicznego, społecznego i gospodarczego podczas spotkania w UMiG Małogoszcz w dniu 20 sierpnia br. ponadto dokonano potwierdzenia wartości produkcji w 2021 roku, zadeklamowanej przez naszych „rybaków” w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Lokalną Strategię Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2021-2027 przyjęto Uchwałą 5/2/2024 /*Uchwała w załączeniu*/.

8. W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący przedstawił zebranim propozycję zmian zapisów Statutu Stowarzyszenia. Zaznaczył, że zmiany te mają charakter techniczny i dotyczą uaktualnienia ujętych tam przepisów prawnych (w obecnym statucie wpisane są nieobowiązujące już przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2014 – 2020). Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. Nowe zapisy Statutu ŚRLGD zostały przyjęte jednogłośnie Uchwałą 6/2/2024 /*Uchwała w załączeniu*/.

O godzinie 14.15 Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania. Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Uchwała Nr 1/2/2024
podjęta w dniu 3 września 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

w sprawie: wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania

Na podstawie § 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków uchwała się, co następuje:

§ 1.

- Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Macieja Tomczyka.
- Na sekretarza zebrania wybrano Pana Dominika Stawiarza.

§ 2.

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Uchwała Nr 2/2/2024
podjęta w dniu 3 września 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad – po dokonaniu zmiany w następującym brzmieniu.

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 - przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 - dyskusja,
 - głosowanie.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 - przedstawienie projektu porządku,
 - dyskusja,
 - głosowanie.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków ŚRLGD z dnia 28.06.2024 roku.
 - odczytanie protokołu,
 - dyskusja,
 - głosowanie.
5. Wybór trzyosobowej Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 - przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 - dyskusja,
 - głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
 - przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - dyskusja,
 - głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.
 - przedstawienie proponowanych zmian,
 - dyskusja,
 - głosowanie.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Uchwała Nr 3/2/2024

**podjęta w dniu 3 września 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

w sprawie: przyjęcia protokołu z WZC z dnia 28 czerwca 2024 roku.

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się protokół Walnego Zebrania Członków Świętokrzyskiej Rybackiej
Lokalnej Grupy Działania z dnia 28 czerwca 2024 roku.

§ 2.

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Uchwała Nr 4/2/2024
podjęta w dniu 3 września 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania
w sprawie: wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie § 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wybrano następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Przewodniczący Komisji – Pani Elżbieta Naporą.
2. Członek Komisji – Pan Henryk Michałkiewicz.
3. Członek Komisji – Pan Włodzimierz Węglowski.

§ 2.

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Uchwała Nr 5/2/2024
podjęta w dniu 3 września 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

w sprawie: przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej
Grupy Działania na lata 2021-2027

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Lokalną Strategię Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
na lata 2021-2027, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Uchwała Nr 6/2/2024

**podjęta w dniu 3 września 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie:

1) W § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nadzór nad RLGD sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

2) W § 3 otrzymuje brzmienie:

- ustawy z 7 kwietnia 1989 r. *Prawo o stowarzyszeniach* (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), innych właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych,
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm);
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE. L Nr 247, str.1);
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2655);

3) W § 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Realizację strategii w oparciu o postanowienia umowy ramowej zawartej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

- 4) W § 13 pkt 3, p.pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„3. 2) ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.”
- 5) W § 14 pkt 10 i 12 w brzmieniu:
„ 10. opracowywanie i aktualizacja LSR oraz innych wymaganych przepisami Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (EFMRA) dokumentów, w szczególności procedur, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR”;
„12. realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027” (EFMRA)”

§ 2.

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu, uwzględniając powyższe zmiany.

§ 3.

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)