

## PROTOKÓŁ

### **z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania” (ŚRLGD) w dniu 28 czerwca 2024 roku.**

1. W dniu 28 czerwca 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 18 członków stowarzyszenia). W drugim terminie WZC – o godz. 13.30 – na sali było obecnych 29 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 zaproponował kandydaturę Pana Dominika Stawiarza na Sekretarza zebrania. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie (Uchwała Nr 1/1/2024 – w załączeniu do protokołu).
4. Przewodniczący WZC Maciej Tomczyk przedstawił zebrany proponowany porządek obrad. Nikt nie wniósł uwag, co do jego treści - wobec powyższego porządek obrad zaakceptowano podejmując Uchwałę 2/1/2024 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 24 marca 2023 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 24 marca 2023 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 Naporę. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zaakceptowano i podjęto Uchwałę 4/1/2024 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej /Uchwała w załączeniu/.

7. Zgodnie z punktem szóstym porządku obrad Prezes Zarządu Wojciech Sędek przedstawił zebranym informację z działalności Zarządu ŚRLGD w okresie: 01.01. – 31.12.2023 roku. Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023 rok przyjęto Uchwałą 5/1/2024 /Uchwała w załączeniu/.
8. W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Wielgopolan przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności tego organu za rok 2023. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji – wobec powyższego sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023 przyjęto Uchwałą 6/1/2024 /Uchwała w załączeniu/.
9. Zgodnie z punktem ósmym porządku obrad – Pani Małgorzata Wira – Przewodnicząca Rady ŚRLGD, przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Rady w 2023 roku – ze szczególnym uwzględnieniem oceny wniosków, złożonych podczas jedyne go naboru ogłoszone go w roku ubiegłym na działanie: „*Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb*”. Nikt nie wniósł uwag do jego treści, a sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie Uchwałą 7/1/2024 /Uchwała w załączeniu/.
10. Zgodnie z punktem dziewiątym porządku obrad – Pan Maciej Tomczyk przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Wielgopolan przedstawił pozytywną opinię organu w kwestii realizacji budżetu we wskazanym okresie. Nikt nie wniósł uwag do treści sprawozdania, dlatego zostało ono przyjęte Uchwałą 8/1/2024 /Uchwała w załączeniu/.
11. Przystąpiono do realizacji ostatniego dziesiątego punktu porządku obrad tj. „*Sprawy bieżące, wolne wnioski*”. Głos zabrał Pan Maciej Tomczyk, Wiceprezes i Dyrektor Biura ŚRLGD, który poinformował zebranych o postępie prac nad opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Grupy oraz kryteriach i wytycznych zawartych w rozporządzeniach i ogłoszeniu o konkursie.

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

Sekretarz Zebrania

  
Dominik Stawiarz

.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
Maciej Tomczyk

.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 1/1/2024**  
**podjęta w dniu 28 czerwca 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.

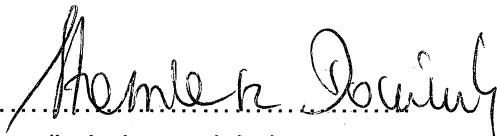
**§ 2.**

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

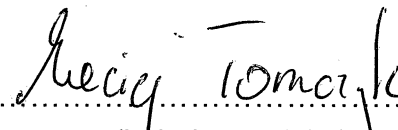
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 2/1/2024**  
**podjęta w dniu 28 czerwca 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.
  - a. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  - a. przedstawienie projektu porządku,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków ŚRLGD z dnia 24.03.2023 roku.
  - a. odczytanie protokołu,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
5. Wybór trzyosobowej Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
  - a. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok.
  - a. przedstawienie sprawozdania przez Prezesa,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
  - a. przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącą/ą Komisji,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok.
  - a. przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego/ą Rady,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
  - a. krótkie omówienie sprawozdania oraz przedstawienie opinii w tej sprawie Komisji Rewizyjnej,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
  
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  
11. Zamknięcie obrad.

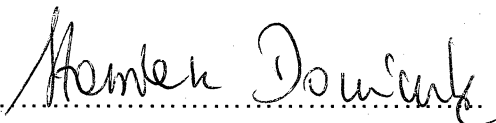
**§ 2.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

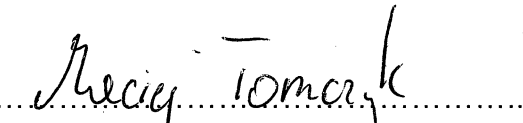
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 3/1/2024**

**podjęta w dniu 28 czerwca 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia protokołu z WZC z dnia 24 marca 2023 roku.**

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

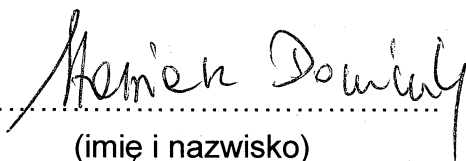
**§ 1.**

Przyjmuje się protokół Walnego zebrania członków Świętokrzyskiej Rybackiej  
Lokalnej Grupy Działania z dnia 24 marca 2023 roku.

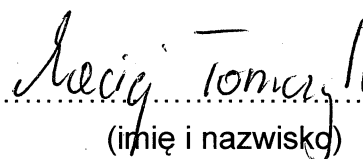
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 4/1/2024**

**podjęta w dniu 28 czerwca 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 Napora.
2. Członek Komisji – Pan Henryk Michałkiewicz.
3. Członek Komisji – Pan Włodzimierz Węglowski.

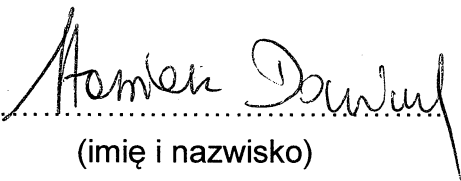
**§ 2.**

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.

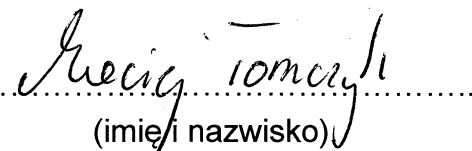
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 5/1/2024**

**podjęta w dniu 28 czerwca 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok**

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia  
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

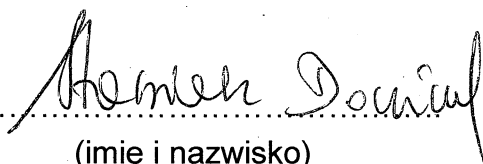
**§ 1.**

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Zarządu ŚRLGD za 2023 rok.

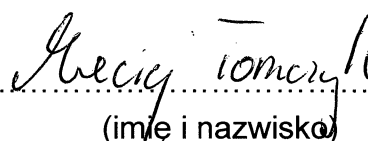
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)



**Uchwała Nr 6/1/2024**

**podjęta w dniu 28 czerwca 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok**

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia  
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

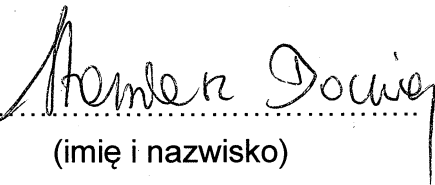
**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

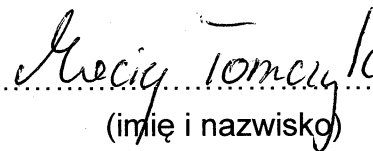
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 7/1/2024**

**podjęta w dniu 28 czerwca 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok**

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia  
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

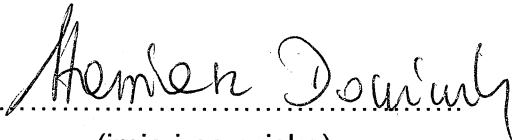
**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady za 2023 rok.

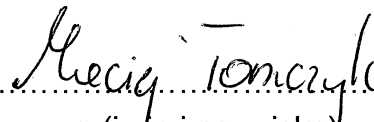
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 8/1/2024**

**podjęta w dniu 28 czerwca 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.**

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

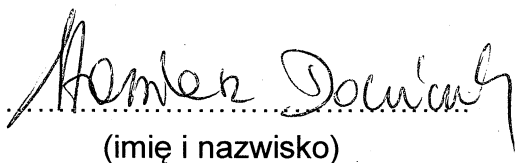
**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2023.

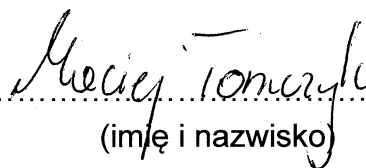
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)