

## PROTOKÓŁ

### **z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Świątokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania” (ŚRLGD) w dniu 22 maja 2025 roku.**

1. W dniu 22 maja 2025 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 24 członków stowarzyszenia). W drugim terminie WZC – o godz. 13.30 – na sali było obecnych 43 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 Sławomira Owczarka na Sekretarza zebrania. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie (**Uchwała Nr 1/1/2025** – 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 2/1/2025** 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 3 września 2024 roku */projekt protokołu był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia/*. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Podjęto stosowną **Uchwałę 3/1/2025** w sprawie przyjęcia protokołu z WZC ŚRLGD z dnia 3 września 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 Stanisława Stradomskiego i Panią Urszulę Banaś. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zaakceptowano i podjęto **Uchwałę 4/1/2025** w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej */Uchwała w załączeniu/*.
7. Zgodnie z punktem szóstym porządku obrad Prezes Zarządu Wojciech Sędek przedstawił zebrany informację z działalności Zarządu ŚRLGD w okresie:

01.01. – 31.12.2024 roku. Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2024 rok przyjęto **Uchwałą 5/1/2025** /Uchwała w załączeniu/.

8. W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Wielgopolan przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności tego organu za rok 2024. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji – wobec powyższego sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024 przyjęto **Uchwałą 6/1/2025** /Uchwała w załączeniu/.
9. Zgodnie z punktem ósmym porządku obrad – Pani Małgorzata Wira – Przewodnicząca Rady ŚRLGD, przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Rady w 2024 roku. Nikt nie wniósł uwag do jego treści, a sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie **Uchwałą 7/1/2025** /Uchwała w załączeniu/.
10. Zgodnie z punktem dziewiątym porządku obrad – Pan Maciej Tomczyk przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za 2024 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 8/1/2025** /Uchwała w załączeniu/.
11. W punkcie dziesiątym podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Rady. Przedstawiono projekt nowego Regulaminu Pracy (organu decyzyjnego). Regulamin Rady został zmieniony i doprecyzowany w celu uporządkowania i uszczegółowienia jego zapisów oraz dostosowania do aktualnych potrzeb funkcjonowania Rady. Zmiany mają na celu poprawę czytelności i skuteczności stosowanych procedur.  
Nowa wersja Regulaminu Pracy Rady została rozszerzona w szczególności poprzez:
  - uporządkowanie struktury dokumentu i jednoznaczne określenie kompetencji Rady,
  - uszczegółowienie trybu zwoływania posiedzeń, procedury podejmowania uchwał i zasad głosowania,
  - wprowadzenie zapisów dotyczących wyłączeń członków Rady od udziału w ocenie i wyborze operacji oraz obowiązku zachowania poufności, co ma na celu zapewnienie bezstronności i transparentności procesu oceny oraz sposób dokumentowania tego faktu (oświadczenia),
  - doprecyzowanie zasad przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie, w tym procedury oceny zgodności operacji z LSR,
  - uregulowanie sposobu dokumentowania prac Rady i zasad protokołowania,Regulamin został uzupełniony o zapisy dotyczące protestu, w tym trybu jego wnoszenia i rozpatrywania. Nikt nie wniósł uwag do treści Regulaminu Pracy Rady, dlatego został on przyjęty **Uchwałą 9/1/2025** /Uchwała w załączeniu/.

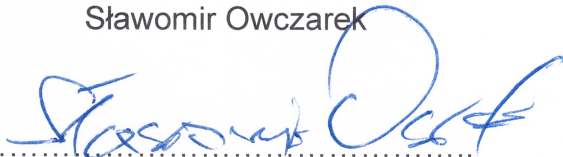
12. W punkcie jedenastym dyskutowano nad ustaleniem wysokości i zasadami opłacania składek członkowskich. Zdecydowano, że składka dla gmin wchodzących w skład ŚRLGD będzie wynosić **7100,00 zł (ryczałt)**, dla powiatów **7100,00 (ryczałt)**, dla osób fizycznych **20,00 zł**. Składki obowiązywać będą od 1 stycznia 2026 roku. Nikt nie wniósł uwag do ustalonych nowych składek, dlatego zostały one przyjęte **Uchwałą 10/1/2025 /Uchwała w załączeniu/**.
13. Zgodnie z punktem dwunastym dyskutowano nad ustaleniem wysokości diet dla Członków Komisji Rewizyjnej, członków Rady i członków Zarządu. Zaproponowano kwotę 200 zł dla członków Komisji Rewizyjnej, 300 zł dla członków Rady ŚRLGD oraz 300 zł dla członków Zarządu. Nikt nie wniósł uwag do ustalonych nowych diet, dlatego zostały one przyjęte **Uchwałą 11/1/2025 /Uchwała w załączeniu/**.
14. W ramach realizacji ostatniego, trzynastego punktu porządku obrad, tj. „Sprawy bieżące, wolne wnioski”, głos zabrał Pan Maciej Tomczyk, wiceprezes i dyrektor biura ŚRLGD, informując o stanie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju oraz wytycznych wynikających z obowiązujących rozporządzeń.

O godzinie 14.15 Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Zebrania

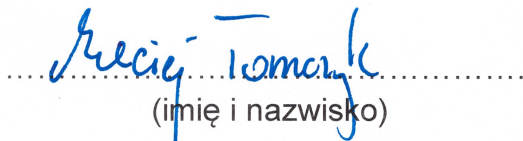
Sławomir Owczarek



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

Maciej Tomczyk



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 1/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 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:

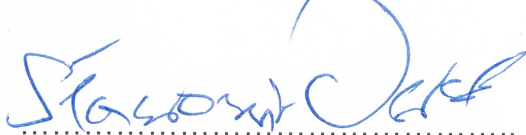
**§ 1.**

- Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Macieja Tomczyka
- Na sekretarza zebrania wybrano Pana Sławomira Owczarka

**§ 2.**

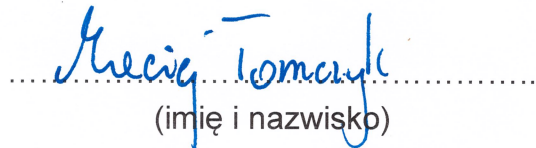
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

## Uchwała Nr 2/1/2025

podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

### § 1

Przyjmuje się porządek obrad:

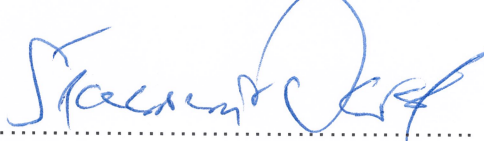
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  - a. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  - a. przedstawienie projektu porządku,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków ŚRLGD z dnia 03.09.2024 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 2024 rok.
  - a. przedstawienie sprawozdania przez Prezesa,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 rok.
  - a. przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącą/ą Komisji,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady za 2024 rok.
  - a. przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącą/ą Rady,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
  - a. krótkie omówienie sprawozdania oraz przedstawienie opinii w tej sprawie Komisji Rewizyjnej,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady.
  - a. przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Pracy Rady,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich.
  - a. przedstawienie propozycji dotyczących wysokości i zasad opłacania składek,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Komisji Rewizyjnej, członków Rady i członków Zarządu.
  - a. przedstawienie propozycji wysokości diet,
  - b. dyskusja,
  - c. głosowanie.
13. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

## § 2.

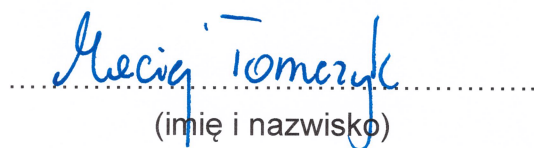
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 3/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia protokołu z WZC z dnia 3 września 2024 roku.**

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

**§ 1.**

Przyjmuje się protokół Walnego Zebrania Członków Świętokrzyskiej Rybackiej  
Lokalnej Grupy Działania z dnia 3 września 2024 roku.

**§ 2.**

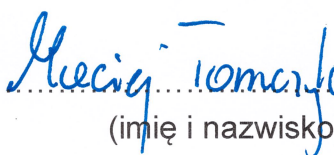
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 4/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej**

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków  
uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

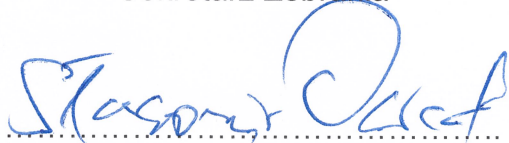
Wybrano następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

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

**§ 2.**

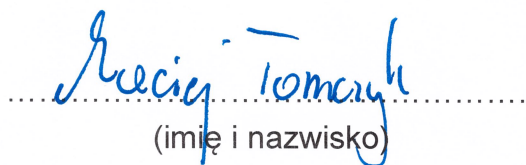
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 5/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2024 rok**

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

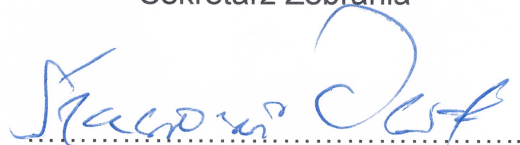
**§ 1.**

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Zarządu ŚRLGD za 2024 rok.

**§ 2.**

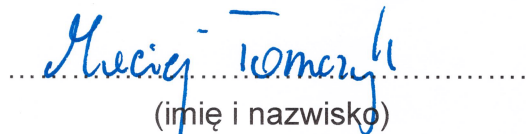
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 6/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  
za 2024 rok**

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

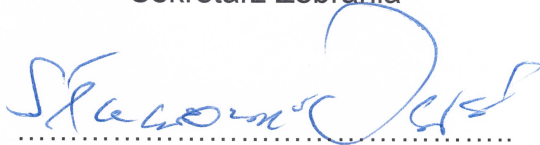
**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 rok.

**§ 2.**

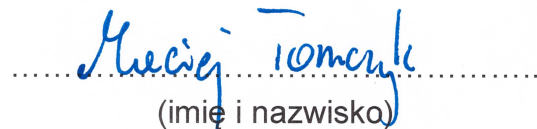
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 7/1/2024**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2024 rok**

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

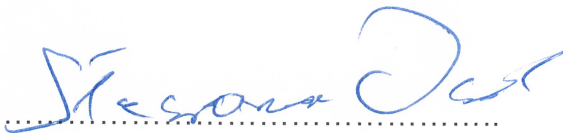
**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady za 2024 rok.

**§ 2.**

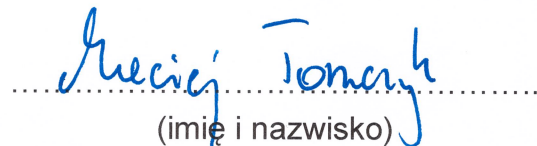
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 8/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.**

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

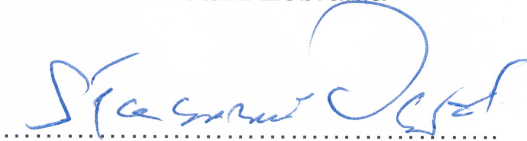
**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 9/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: uchwalenia Regulaminu pracy Rady**

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 10 Statutu Stowarzyszenia  
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, uchwała się co następuje:

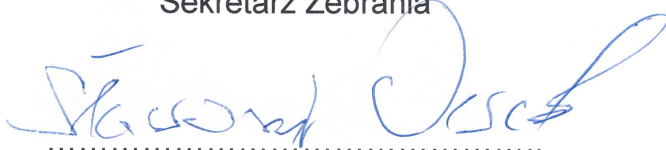
**§ 1.**

Uchwała się Regulamin pracy Rady w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

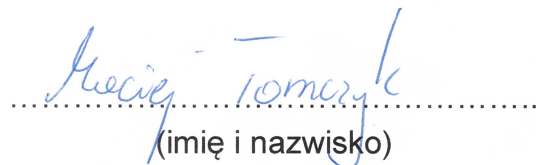
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

**Uchwała Nr 10/1/2025**

**podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania**

**w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich**

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia  
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Składka dla gmin wchodzących w skład ŚRŁGD wynosi – 7.100,00 zł (ryczałt).
2. Składka dla powiatów wchodzących w skład ŚRŁGD wynosi – 7.100,00 zł (ryczałt).
3. Składka dla osoby fizycznej wynosi - 20,00 zł.

**§ 2.**

Składka określona w § 1 naliczana będzie od dnia 01.01.2026 roku.

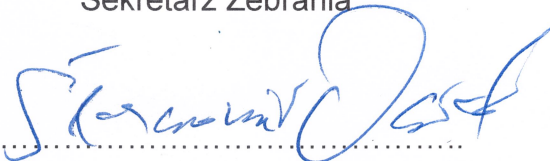
**§ 3.**

Traci moc Uchwała nr 12/1/2018 z dnia 23.05.2018 roku.

**§ 4**

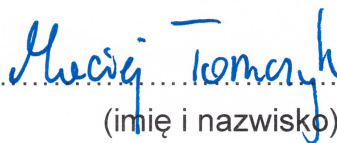
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania



(imię i nazwisko)

## Uchwała Nr 11/1/2025

podjęta w dniu 22 maja 2025 roku na Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla  
członków Komisji Rewizyjnej, członków Rady i członków Zarządu

Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo  
o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. 2017 poz. 210) uchwała się, co następuje:

### § 1.

1. Ustala się wysokość diety przysługującej członkom Komisji Rewizyjnej ŚRLGD za udział w jednym posiedzeniu w kwocie **200,00 zł**
2. Ustala się wysokość diety przysługującej członkom Rady ŚRLGD za udział w jednym posiedzeniu w kwocie **300,00 zł**
3. Ustala się wysokość diety przysługującej członkom Zarządu ŚRLGD za udział w jednym posiedzeniu w kwocie **300,00 zł**


### § 2.

Traci moc Uchwała nr 9/1/2017 z dnia 27.04.2017 roku  
oraz Uchwała nr 7/1/2018 z dnia 23.05.2018 roku

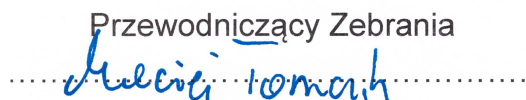
### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Zebrania

  
.....  
(imię i nazwisko)