

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 17 marca 2017 roku

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z § 19 p. 2 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”, na podstawie uchwały Zarządu LGR nr 2/1/2017 z dnia 12 stycznia 2017, na dzień **17 marca 2017 roku (piątek) na godz. 13.00** we Włoszczowie, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wiśniowej 10, (sala obrad na parterze).

1. O godz. 13.00 Prezes LGR Piotr Piec sprawdził listę członków LGR - na 152 członków LGR na sali obecnych było 26 członków. Prezes stwierdził, że na chwilę obecną brak jest quorum i poinformował zebranych o drugim terminie posiedzenia WZC – o godz. 13.30, pod warunkiem zgromadzenia się co najmniej 1/5 członków.
2. Po sprawdzeniu listy obecności o godzinie 13.30 Prezes LGR poinformował zebranych o obecności 36 członków LGR i oficjalnie rozpoczął obrady.
3. Prezes Zarządu przeprowadził wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac Komisji zostali zgłoszeni: Bartłomiej Robak (wyraził zgodę), Monika Mucha (wyraziła zgodę), Leszek Wasela (wyraził zgodę). Zgłoszone kandydatury przyjęto jednogłośnie.
4. Następnie przeprowadzono wybór na Przewodniczącego WZC. Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Pieca (kandydat wyraził zgodę). Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania Przewodniczącym WZC został Piotr Piec.
5. Przewodniczący WZC przeprowadził wybór na Sekretarza WZC. Na to stanowisko zgłoszono jedną kandydaturę – Pana Romana Nowaka, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad WZC. W wyniku głosowania Sekretarzem WZC został Roman Nowak.
6. Przewodniczący WZC Piotr Piec przedstawił proponowany porządek obrad. Do porządku nie wniesiono uwag, w związku z powyższym w wyniku głosowania zatwierdzono przyjęcie porządku obrad w wersji zaproponowanej.
7. Przewodniczący WZC przedstawił protokół z Walnego Zebrania Członków LGR z dnia 18 marca 2016 roku. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
8. Przewodniczący WZC oddał głos Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Dariuszowi Gieronowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Sprawozdanie zostało przyjęte.



9. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGR za rok 2016, celem zatwierdzenia. Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu LGR Piotr Piec, które w wyniku głosowania zostało zatwierdzone.
10. W dalszej części obrad Przewodniczący Piotr Piec przedstawił Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Rybackiej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Do przedstawionego Sprawozdania Finansowego nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania powyższe sprawozdanie zostało zatwierdzone.
11. Przewodniczący poprosił Wiceprezesa Zarządu LGR Romana Nowaka o przedstawienie sprawozdania z opłacania składek przez członków LGR i ich wydatkowania oraz aby przedstawił propozycję wysokości składek na rok 2017 wraz z propozycją ich wydatkowania. W wyniku głosowania propozycja została przyjęta jednogłośnie. W punkcie tym Prezes Piotr Piec poinformował również o planie działania LGR na rok 2017.
12. Z braku innych wniosków o godzinie 14:30 Przewodniczący WZC zamknął obrady Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

Roman Nowak

Piotr Piec



Uchwała nr 1/01/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”

z dnia 17 marca 2017 roku

Zgodnie z § 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Bartłomiej Robak
2. Monika Mucha
3. Leszek Wasela

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu LGR.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Prezes Zarządu

Piotr Piec

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwała kierunki i program działania Stowarzyszenia.

Uchwała nr 2/01/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”

z dnia 17 marca 2017 roku

Zgodnie z § 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Na Przewodniczącego WZC wybiera się

Pana Piotra Pieca.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Prezes Zarządu

Piotr Piec

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwała kierunki i program działania Stowarzyszenia.



Uchwała nr 3/01/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”

z dnia 17 marca 2017 roku

Zgodnie z § 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Na Sekretarza WZC wybiera się

Pana Romana Nowaka

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwała kierunki i program działania Stowarzyszenia.

Uchwała nr 4/01/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”

z dnia 17 marca 2017 roku

Zgodnie z § 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad WZC w treści przedstawionej w załączniku.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwała kierunki i program działania Stowarzyszenia.



*Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2017 Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” z dnia 17 marca 2017 roku*

Porządek obrad:

1. Otwarcie WZC.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. Powołania Komisji Skrutacyjnej.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - b. Wyboru Przewodniczącego WZC.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - c. Wyboru Sekretarza WZC.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - d. Przyjęcia porządku obrad.
 - I. Dyskusja.
 - II. Głosowanie.
 - e. Przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków LGR z dnia 18 marca 2016 roku.
 - I. Dyskusja.
 - II. Głosowanie.
 - f. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - g. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - h. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” za rok 2016.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - i. Wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2017:
 - I. Przedstawienie sprawozdania z opłacenia przez Członków LGR i wydatkowania przez Zarząd środków pochodzących ze składek za rok 2016.
 - II. Przedstawienie propozycji wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2017 wraz z propozycją przeznaczenia środków.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie WZC.



Uchwała nr 5/01/2017

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 17 marca 2017 roku**

Zgodnie z § 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Przyjmuje się protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” z dnia 18 marca 2016 roku w treści przedstawionej w załączniku.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwała kierunki i program działania Stowarzyszenia.

Uchwała nr 6/01/2017

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 17 marca 2017 roku**

Zgodnie z § 19 p. 4d Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.



Uchwała nr 7/01/2017

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 17 marca 2017 roku**

Zgodnie z § 19 p. 4d Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu LGR za rok 2016.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu.

Uchwała nr 8/01/2017

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 17 marca 2017 roku**

Zgodnie z § 19 p. 4d Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2016.

- Bilans,
- Rachunek wyników,
- Informacje uzupełniające do bilansu jednostki mikro.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu LGR.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Do kompetencji WZC należy zatwierdzanie sprawozdań finansowych, w tym rocznych.



Uchwała nr 9/01/2017

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 17 marca 2017 roku**

Zgodnie z § 19 p. 4 I Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Uchwała się wysokość i zasady opłacania składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” na rok 2017.

§ 2.

1. Gminy wchodzące w skład LGR: 0,6 zł - słownie: sześćdziesiąt groszy od 1 mieszkańca wg liczby osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2008 roku wg GUS.
2. Pozostali członkowie 12 zł.

§ 3.

1. Termin płatności składki: 15 maja 2017 roku.
2. Składka może być zapłacona gotówką w kasie LGR prowadzonej przez pracownika Biura Zarządu, bądź przelewem na rachunek bankowy na konto prowadzone w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie nr **26 8525 0002 0000 0010 6311 0001**.

§ 4.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków: 36

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Zgodnie ze statutem LGR do kompetencji WZC należy uchwalanie wysokości składki członkowskiej. Dla poszczególnych gmin składka w zaproponowanej wysokości wyniesie:

Fałków	2 888,40 zł	Radków	1 577,40 zł
Kluczewsko	3 180,00 zł	Ruda Maleniecka	1 963,20 zł
Krasocin	6 535,80 zł	Secemin	3 115,20 zł
Moskorzew	1 795,20 zł	Włoszczowa	12 179,40 zł
Razem:	33 234,60 zł		