

Włoszczowa, dn. 26.03.2018 r.

**Członkowie i Sympatycy
Lokalnej Grupy Rybackiej
Między Nidą a Pilicą**

Znak pisma: 2/Z/2018

Zgodnie z § 19 p. 2 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”, na podstawie uchwały Zarządu LGR nr 2/1/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku zwołuję Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”. Zebranie odbędzie się w dniu **13 kwietnia 2018 (piątek) o godz. 13:00** w sali budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wiśniowej 10 we Włoszczowie (sala obrad na parterze).

Rejestracja uczestników WZC odbywać się będzie od godziny 12:30.

Proponowany 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 17 marca 2017 roku.
 - I. Dyskusja.
 - II. Głosowanie.
 - f. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - g. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - h. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” za rok 2017.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.



- i. Przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”.
 - I. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie LGR.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - j. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 - I. Dyskusja
 - II. Głosowanie.
 - k. Wyboru członków Zarządu.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Autoprezentacja kandydatów.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
 - l. Wyboru członków Komitetu.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Autoprezentacja kandydatów.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
 - m. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Autoprezentacja kandydatów.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
 - n. Wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2018:
 - I. Przedstawienie sprawozdania z opłacenia przez Członków LGR i wydatkowania przez Zarząd środków pochodzących ze składek za rok 2017.
 - II. Przedstawienie propozycji wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2018 wraz z propozycją przeznaczenia środków.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 4. Zamknięcie WZC.

Z poważaniem,

Piotr Piec
Prezes Zarządu
LGR

PS.

1. **Z protokołem z ostatniego WZC można zapoznać się na stronie www.miedzynidaapilica.pl – zakładka „DO POBRANIA”.**
2. **Po Walnym Zebraniu Członków będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej za rok 2018 w wysokości uchwalonej podczas WZC.**



Uchwała nr 1/01/2018

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

z dnia 13 kwietnia 2018 roku

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

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

.....

.....

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu LGR.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Prezes Zarządu

Piotr Piec

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 2/01/2018

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

z dnia 13 kwietnia 2018 roku

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

§ 1.

Na Przewodniczącego WZC wybiera się

.....

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Prezes Zarządu

Piotr Piec

Uzasadnienie:

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



Uchwała nr 3/01/2018

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 roku**

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

§ 1.

Na Sekretarza WZC wybiera się

.....

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 4/01/2018

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 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:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

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



*Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2018 Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” z dnia 13 kwietnia 2018 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 17 marca 2017 roku.
 - I. Dyskusja.
 - II. Głosowanie.
 - f. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - g. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - h. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” za rok 2017.
 - I. Przedstawienie sprawozdania.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - i. Przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”.
 - I. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie LGR.
 - II. Dyskusja.
 - III. Głosowanie.
 - j. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 - I. Dyskusja
 - II. Głosowanie.
 - k. Wyboru członków Zarządu.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Autoprezentacja kandydatów.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.



- I. Wyboru członków Komitetu.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Autoprezentacja kandydatów.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
- m. +Wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 - I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 - II. Autoprezentacja kandydatów.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
- n. Wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2018:
 - I. Przedstawienie sprawozdania z opłacenia przez Członków LGR i wydatkowania przez Zarząd środków pochodzących ze składek za rok 2017.
 - II. Przedstawienie propozycji wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2018 wraz z propozycją przeznaczenia środków.
 - III. Dyskusja.
 - IV. Głosowanie.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie WZC.

Uchwała nr 5/01/2018

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 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 17 marca 2017 roku w treści przedstawionej w załączniku.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

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



Uchwała nr 6/01/2018

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

z dnia 13 kwietnia 2018 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 7/01/2018

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

z dnia 13 kwietnia 2018 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu LGR za rok 2017.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem LGR WZC rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu.



Uchwała nr 8/01/2018

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

z dnia 13 kwietnia 2018 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017.

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

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu LGR.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

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



Uchwała nr 9/01/2018

**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 roku**

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

§ 1.

1. W § 1 punkt 5 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” zapis o brzmieniu:
„współpracę z innymi społecznościami rybackimi w kraju i zagranicą.” uzyskuje brzmienie:
„współpracę z innymi społecznościami rybackimi w kraju i za granicą.”
2. W § 10 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” zapis o brzmieniu:
„Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.” uzyskuje brzmienie:
„Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw, w tym członków stowarzyszenia.”
3. W § 17 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” dodaje się punkt 11 o następującym brzmieniu:
„11. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za funkcje pełnione w Zarządzie.”
4. W § 19 punkt 4b. Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” zapis o brzmieniu:
„ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej”, uzyskuje brzmienie:
„ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu;”
5. W § 19 punkt 5 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” zapis o brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komitetu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów.” uzyskuje brzmienie:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komitetu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności minimum 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.”
6. W § 22 punkt 1 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” zapis o brzmieniu:
„Komitet liczy od 9 do 18 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.” uzyskuje brzmienie:
„Komitet liczy od 3 do....., wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.”
7. W § 22 punkt 5,6,7,8,9,10,11 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” zapisy o brzmieniu:
„5. Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1198/2006, lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007 będącymi przedstawicielami sektora rybackiego.
6. Organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Komitetu.



7. Z terenu każdej z gmin będącej członkiem Stowarzyszenia co najmniej 1 mieszkaniec powinien być członkiem Komitetu.
8. Członkami Komitetu powinno być co najmniej po 3 przedstawiciele podmiotów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.
9. Co najmniej dwóch członków Komitetu powinno posiadać mniej niż 30 lat.
10. Co najmniej 75% członków Komitetu powinny stanowić osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSROR, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.
11. W skład Komitetu powinny wchodzić co najmniej dwie kobiety.”

Zostają USUNIĘTE.

§ 2.

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” po dokonaniu powyższej zmiany.

§ 3.

Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

.....



Uchwała nr 10/01/2018
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

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

§ 1.

Udziela się absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Upłynęła 4 –letnia kadencja Zarządu LGR i WZC powinno udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Uchwała nr 11/01/2018
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Zgodnie z § 17 p.1 i 5 Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Na członków do Zarządu LGR zgłoszono kandydatury:

1.

2.

§ 2.

Na członków Zarządu LGR w wyniku głosowania wybiera się:

1.

2.

§ 3.

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Upłynęła 4 –letnia kadencja Zarządu LGR. Wobec powyższego przeprowadzono wybory do Zarządu. Członkowie władz Stowarzyszenia obejmą swe funkcje z chwilą powołania ich przez Walne Zebranie.



Uchwała nr 12/01/2018
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Zgodnie z § 17 p.1. Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Na członków do Komitetu LGR zgłoszono kandydatury:

1.
2.

§ 2.

Na członków Komitetu LGR w wyniku głosowania wybiera się:

1.
2.

§ 3.

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Upłynęła 4 –letnia kadencja Komitetu LGR. Wobec powyższego przeprowadzono wybory do Komitetu. Członkowie władz Stowarzyszenia obejmą swe funkcje z chwilą powołania ich przez Walne Zebranie.

Uchwała nr 13/01/2018
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Zgodnie z § 17 p.1. Statutu Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą”

§ 1.

Na członków do Komisji Rewizyjnej LGR zgłoszono kandydatury:

1.
2.

§ 2.

Na członków Komisji rewizyjnej LGR w wyniku głosowania wybiera się:

1.
2.

§ 3.



Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC.

Obecnych członków:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

Przewodniczący WZC

Uzasadnienie:

Upłynęła 4 –letnia kadencja Komisji Rewizyjnej LGR. Wobec powyższego przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej. Członkowie władz Stowarzyszenia obejmą swe funkcje z chwilą powołania ich przez Walne Zebranie.

Uchwała nr 14/01/2018

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

z dnia 13 kwietnia 2018 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 2018.

§ 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 2018 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:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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	21 055,20 zł	
Razem:			

