

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
z dn. 04 WRZEŚNIA 2024 r.

W dniu 04 września 2024 w budynku Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku, 77-116 Czarna Dąbrówka, Łupawsko 12, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W zebraniu wzięły udział 24 osoby w tym uprawnionych do głosowania – 24 osoby. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16¹⁵.

Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie”.
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
6. Wprowadzenie zmian w statucie
7. Przedstawianie dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie w perspektywie wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 planowanej do złożenia w konkursie na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR) w Priorytecie 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji LSR na lata 2021-2027
9. Dyskusja i wolne wnioski,
10. Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Roman Ramion w drugim terminie (z powodu braku quorum) przywitał przybyłych na zebranie członków RLGD PB i ich przedstawicieli. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Prezes Roman Ramion wyjaśnił zebrany, że zwołanie nadzwyczajnego zebrania ma na celu podjęcie dwóch uchwał pierwszej w zakresie przyjęcia zmian w statucie w celu dostosowania go do wymogów korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury w perspektywie finansowej 2021-2027. Drugiej w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Uchwała stanowi dokument wymagany jako załącznik do wniosku o przyznanie środków na realizację strategii w konkursie

ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, Priorytet 3.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Prezes Stowarzyszenia Roman Ramion zaproponował kandydaturę Skarbnika Jerzego Lewi Kiedrowskiego na Przewodniczącego NWZC. Pan Jerzy Lewi Kiedrowski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Kandydatura Skarbnika Jerzego Lewi Kiedrowskiego w głosowaniu jawnym została przyjęta przez członków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jednogłośnie (24 głosy za). Przewodniczącym WZC został wybrany Pan Jerzy Lewi Kiedrowski.

Przewodniczący zebrania Skarbnik Jerzy Lewi Kiedrowski przejął prowadzenie obrad i zaproponował kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Dyrektor biura RLGD PB wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Kandydatura została zatwierdzona jednogłośnie (24 głosy za). Tomasz Krauze został Sekretarzem WZC.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski przedstawił proponowany porządek obrad. Z sali nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (24 głosy za).

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił protokół z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków z dn. 24. 05. 2024 r. Do protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Protokół z Walnego Zebrania Członków z dn. 24. 05. 2024 r. został zatwierdzony jednogłośnie (18 głosów za).

5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski zarządził powołanie Komisji uchwał i wniosków, zaproponował zebranych zgłaszanie kandydatur. Tomasz Krauze Sekretarz Zebrania zaproponował następujące kandydatury:

- Agnieszka Ciszewska
- Marta Łomża-Duszny
- Rafał Stoltman

Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci na członków Komisji uchwał i wniosków wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie zaproponowane kandydatury w głosowaniu blokowym. Komisja uchwał i wniosków w składzie:

- Agnieszka Ciszewska
- Marta Łomża-Duszny
- Rafał Stoltman

została powołana jednogłośnie (24 głosy za). Następnie Komisja uchwał i wniosków się ukonstytuowała i Przewodniczącą została Agnieszka Ciszewska.

6. **Wprowadzenie zmian w statucie**

Przewodniczący zebrania udzielił głosu Dyrektorowi biura RLGD PB Tomaszowi Krauze. Dyrektor poinformował zebranych, że wprowadzenie zmian w statucie dotyczy kwestii dostosowania go do wymogów korzystania przez RLGD PB ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury w perspektywie finansowej 2021-2027. W sposób szczegółowy zreferował proponowane zmiany.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/1/2024. Uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosy za). Uchwała nr WZ/1/2024 w załączeniu do protokołu.

7. **Przedstawianie dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie w perspektywie wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 planowanej do złożenia w konkursie na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR) w Priorytecie 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027**

Przewodniczący zebrania udzielił głosu Dyrektorowi biura Tomaszowi Krauze. Dyrektor w pierwszej kolejności omówił wymagania jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR) w Priorytecie 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Wymagania redakcyjno-edytorskie.

Tekst LSR wraz z załącznikami:

- 1) nie może przekraczać 100 stron,
- 2) spełnia poniższe parametry techniczne:
 - a) format: A4;
 - b) wielkość czcionki: 11 pkt.;
 - c) odstęp między wierszami: nie mniej niż 1,15 wiersza;
 - d) marginesy: 1,5 cm;

3) W przypadku dokumentu papierowego LSR oraz załączniki jest wydrukowana w formie uniemożliwiającej samoistną dekompletację (trwale zszyta) i dołączona do wniosku o wybór LSR składanego w postaci papierowej. Dokument papierowy jest podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy oraz parafowany na każdej stronie.

4) W przypadku dokumentu elektronicznego LSR oraz załączniki jest zapisana jako dokument w formacie PDF. Dokument elektroniczny jest podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy, przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpis zaufanego albo podpisu osobistego.

Opis struktury LSR

Rozdział I – Charakterystyka RLGD

Rozdział II – Charakterystyka obszaru realizacji LSR

Rozdział III – Udział społeczności w przygotowaniu LSR

Rozdział IV – Analiza SWOT oraz wnioski z analizy SWOT

Rozdział V – Określenie celów LSR i środków służących do ich osiągnięcia, w tym operacje planowane do wsparcia

Rozdział VI – Wykazanie spójności celów LSR z analizowanym obszarem

Rozdział VII – Proces wyboru operacji oraz stosowane kryteria wyboru

Rozdział VIII – Proces realizacji LSR i zdolność RLGD do jej realizacji

Rozdział IX – Plan finansowy (budżet) LSR

Rozdział X – Wskaźniki realizacji LSR

Rozdział XI – Monitoring i ewaluacja realizacji LSR przez RLGD

Wykaz wykorzystanej literatury

Spis załączników

Po omówieniu wymogów dotyczących LSR dyrektor przedstawił treść Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie na lata 2021-2027. Zgodnie z przyjętą wcześniej procedurą RLGD PB zleciła opracowanie strategii w trybie zapytania ofertowego firmie Open The Box z Torunia reprezentowanej przez Pana Jakuba Jaźwiec. Termin wykonania strategii określono na dzień 30 sierpnia 2024 r. Wykonawca dotrzymał umownego terminu i dostarczył dokument wraz z wymaganymi załącznikami. Dyrektor przekazał zebranym, że lsr spełnia wszystkie wymogi określone w regulaminie konkursu, co dodatkowo gwarantowane jest oświadczeniem wykonawcy w tym zakresie. Do treści dokumentu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/2/2024. Uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosy za). Uchwała nr WZ/2/2024 w załączaniu do protokołu.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zgłoszono wniosków.

9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono

Protokółował Sekretarz Zebrania

DYREKTOR BIURA
RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Tomasz Krauze

Przewodniczący

SKARBNIK ZARZĄDU
RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Jerzy Lewi Kiedrowski